

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                                                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                                   |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                                                               |     | 139437789  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992835028001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE SERVICIO DE INSTALACIONES DE DUCTOS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION, INUSCACORP CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                    | INGRESOS                                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                    | 311                                                                | +                                                                  | 446.87                                                             |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 103294.53 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +        | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                    | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +        | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                    | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314      | -                                                                  |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |       | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315      | +                                                                  |                                                                    | 25847.29                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +        | 0.00                                                               |                                                                    | DE BIENES                                                          |                                                                    | 6011                                                               | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -        | 0.00                                                               |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                       |                                                                    | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                    | DE BIENES                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 6015                                | +        | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                    | 6016                                                               | +                                                                  | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             | 6017                                | +        | 0.00                                                               |                                                                    | 6018                                                               | +                                                                  | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6019                                | +        | 0.00                                                               |                                                                    | 6020                                                               | +                                                                  | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               |                                                                                                                                             | 6021                                | +        | 0.00                                                               |                                                                    | 6022                                                               | +                                                                  | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                                              | 6023                                                                                                                                        | +                                   | 0.00     | 6024                                                               | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +        | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                    | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +        | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 320      | +                                                                  |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                  |                                                                    | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                 | +        | 0.00                                                               |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6033                                                               | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +        | 0.00                                                               |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6035                                                               | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324      | -                                                                  |                                                                    | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6037  | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 325      | +                                                                  |                                                                    | 54034.91                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6039  | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                 | +        | 0.00                                                               |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6041                                                               | +     | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -        | 0.00                                                               |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6043                                                               | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6045                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6047                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6049                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6051                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6053                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6055                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6057                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6059                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6061                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +        | 1731.94                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6063                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6065                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6067                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6069                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6071                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6073                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6075                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6077                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6079                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6081                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                 | -        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6083                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6085                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                 | -        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6087                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                 | -        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6089                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6091                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6093                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | -        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6095                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6097                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6099                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6101                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +        | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6103                                                               | +                                                                  | 0.00  | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6105                                                               | +                                                                  | 0.00                                                               | 6106  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 82061.01 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6107                                                               | +                                                                  | 0.00                                                               | 6108  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +        | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +        | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 6098  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                 | +        | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                | +        | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 6102  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +        | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                              | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                | +        | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 6106                                                               | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |

|                                                                              |                                                             |  |     |   |      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 368 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |  | 369 | + | 0.00 |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |  | 371 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 372 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                             |  | 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 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                             |  | 375 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                             |  | 376 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                    |  | 377 | + | 0.00 |  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              |  | 378 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |  | 379 | + | 0.00 |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |  | 380 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |  | 381 | + | 0.00 |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |  | 382 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OTROS                                                       |  | 383 | + | 0.00 |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                             |  | 384 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                             |  | 385 | - | 0.00 |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 386 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 387 | + | 0.00 |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 388 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     |  | 389 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 390 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                             |  | 391 | + | 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) |                 |              | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 392 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                             |  | 393 | - | 0.00 |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 394 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                             |  | 395 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 396 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                             |  | 397 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 398 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6155 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                             |  | 399 | - | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              | 6156 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 400 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6157 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                             |  | 401 | + | 0.00 |  |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6158 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 402 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6159 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                             |  | 403 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              | 6160 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 404 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6161 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                             |  | 405 | - | 0.00 |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6162 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 406 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6163 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                             |  | 407 | + | 0.00 |  |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6164 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 408 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6165 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                             |  | 409 | + | 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) |                 |              | 6166 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 410 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6167 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                             |  | 411 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              | 6168 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 412 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6169 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                             |  | 413 | - | 0.00 |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              | 6170 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 414 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6171 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                             |  | 415 | - | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              | 6172 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 416 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6173 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                             |  | 417 | + | 0.00 |  |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6174 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 418 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6175 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                             |  | 419 | + | 0.00 |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              | 6176 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 420 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6177 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                             |  | 421 | + | 0.00 |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6178 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 422 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6179 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                             |  | 423 | + | 0.00 |  |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6180 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 424 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6181 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                             |  | 425 | - | 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) |                 |              | 6182 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 426 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6183 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                             |  | 427 | - | 0.00 |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              | 6184 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 428 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6185 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                             |  | 429 | - | 0.00 |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              | 6186 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                             |  | 430 | - | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6187 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                             |  | 431 | + | 0.00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                                                                                                             | -            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       | 7113 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                  | 7115                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7116 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       | 7119 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       | 7122 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | 7124                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7125 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | 7127                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7128 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |              |                         |                                                          | 442                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |              |                         |                                                          | 443                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       | 7137 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | OTRAS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  | 7139                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7140 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                    |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  | 7142                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7143 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                                                                                             | =            | 82061.01                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       | 7145 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                         |                                                          | 460                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              |                         |                                                          | 461                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              |                         | 462                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              |                         | 463                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              |                         | 464                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                       |          | 7160                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              |                         | 466                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                                                       |          | 7163                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              |                         | 467                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                       |          | 7166                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |                         | 468                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                       |          | 7166                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                         | 469                                                      | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                       |          | 7169                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |              |                         |                                                          |                                                                              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)       |                                                                  |                                                                                                                       | 470      | =                                                                                                                                     | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7173 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                 | 471                                                                                                       | =                                  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                                          |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                 | 472                                                                                                       | =                                  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                                          |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                 | 473                                                                                                       | =                                  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                                          |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                       |          | 7182                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7184 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                 | 474                                                                                                       | =                                  |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                                          |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                       |          | 7185                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7187 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                    | OTROS GASTOS                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       | 7188 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                    |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                                                                                |                                                                  | 7190                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 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                    |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       | 7194 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7251     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7252                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7255                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                                                             | +            | 75218.82                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7257     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7258                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7261                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7263     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7264                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7267                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7269     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7270                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7273                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7275     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7276                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7279                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                            | 7281                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7282 | +                      | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7285 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7287                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7288 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 526                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                            | 7290                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7291 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7293                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                  | 7294 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 528                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7296     | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7297                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |          |                                                                                                                                       | 7299 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 530                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |          |                                                                                                                                       | 7302 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                                       |          | 7305                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | 527                                                              | +                                                                                                                     | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | OTROS                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          | 7311                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          | 7314                                                                                                                                  | +    | 0.00                   | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | 7991                                                             | =                                                                                                                     | 40243.87 |                                                                                                                                       |      |                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          | 7992                                                                                                                                  | +    | 66381.90               |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          | 7999                                                                                                                                  | +    | 106625.77              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |              |                         | 533                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |              |                         | 534                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |              |                         | 535                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 553                     | +                                                        | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      | 7904                   |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 554                     | +                                                        | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      | 7905                   |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 555                     | +                                                        | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      | 7906                   |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 556                     | +                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      | 7907                   |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |                         | LOCALES                                                  | 557                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                     | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       | 7909     | =                                                                                                                                     | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          | 7910                                                                                                                                  | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          | 7911                                                                                                                                  | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          | 7912                                                                                                                                  | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       |          | 7913                                                                                                                                  | =    | 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 | 0914386370 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0992835028001 |     |             |     |             |