

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                   |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                   |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                   |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.               |     | 118409993  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                   |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992843934001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | ITASVALECARG S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                  | 567.00                                      |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +        | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6003                                        | +                                          | 0.00 | 6004     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005                                       | +    | 64570.00 | 6006           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    | 13110.00                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6007                                        | +                                          | 0.00 | 6008     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | DE BIENES                                   | 6009                                       | +    | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                        | +                                          | 0.00 | 6012     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                            |      |          |                |      | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                             |                                            |      |          | 6015           | +    | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                             |                                            |      |          | 6017           | +    | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019 | +        | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         |                                    |                                             | +                                          | 0.00 | 6022     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                             |                                            |      |          | 6023           | +    | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      | 6025     | +              | 0.00 | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                             |                                            |      |          | 6027           | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      | 6029     | +              | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      | 6031     | +              | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      | 6033     | +              | 0.00 | 6034                                                                  | +    | null |      |   |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      | 6035     | +              | 0.00 | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      | 6037     | +              | 0.00 | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      | 6039     | +              | 0.00 | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| RELACION                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                   | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 367           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 368           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 369           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 370           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 371           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 372           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 373           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 374                | +             | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 375                | +             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 376                | +             | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 377                | +             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 378                | +             | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 | 6129                                                                     | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 379                | +             | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6131                                                                     | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 380                | +             | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 | 6133                                                                     | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 381                | +             | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6135                                                                     | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                  | 0.00          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                            | =                                                                        | 6450.00      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                  | 0.00          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                  | 0.00          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                  | 0.00          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                | -             | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 | 6143                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                | +             | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6145                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                | +             | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6146                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                | +             | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                | +             | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                 | 6148                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                | +             | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                | -             | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                  | 0.00          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |               |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +             | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +             | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7004                                                                     | +            | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +             | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                                     | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +             | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                                                     | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 400                | +             | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7013                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -             | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7016                                                                     | +            | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -             | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7019                                                                     | +            | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +             | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7022                                                                     | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +             | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -                  | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                  | 0.00          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                  | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                  | 0.00          | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                  | 0.00          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              | 410                                                                                                                                         | -                  | 0.00          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                  | 0.00          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                | +             | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                     | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413                | +/-           | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                     | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                | +             | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                     | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415                | +/-           | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7058                                                                     | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                | +             | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                     | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-           | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                     | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00               | NO ACCELERADA | 7067                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                  | 0.00          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                | -             | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                     | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES            | 423           | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 424           | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                    | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                  | 0.00          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                | -             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES       | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 430           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                | -             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES            | 432           | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                | +             | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 | 7103                                                                     | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                | -             | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7106                                                                     | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                  | 0.00          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|----------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 436                                                                                                                                            | -                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | 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            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 439                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 440                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +        | null |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 441                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |                                       | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                           | 442                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |                                       | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                           | 443                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +        | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +        | 0.00 | 7138 | +        | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                 |                                       | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +        | 0.00 | 7141 | +        | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                            | =                                     | 13677.00        |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                 |                                       | 7142            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +        | 0.00 | 7144 | +        | 0.00 |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 460                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |                                       | 7145            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 461                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +        | 0.00 | 7150 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 462                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +        | 0.00 | 7153 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 463                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +        | 0.00 | 7156 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 464                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +        | 0.00 | 7159 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 465                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |                                       | 7160            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +        | 0.00 | 7162 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 466                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                 |                                       | 7163            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +        | 0.00 | 7165 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) 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                                                              | RELACIONADAS    | 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            |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7169                                  | +               | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 469                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +        | 0.00 | 7174 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                       | 470             |                                                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00            | TRANSPORTE                            |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                |                                       | 471             |                                                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7179 | +    | 15236.30 | 7180 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                       | 472             |                                                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7182 | +    | 1546.36  | 7183 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |                                       | 473             |                                                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7185 | +    | 1342.30  | 7186 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       | 474             |                                                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                                                            | =                                     | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                 | 7190                                  | +               | 13458.63     | 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                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |                                       | 7196            | +            | 13159.50                                                                                                                                                                            | 7197 | +        | 0.00 | 7198 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | MERITAS                                                                                  |                 |                                       | 7199            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +        | 0.00 | 7201 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                                                                                                                                            | +                                     | 8446.64         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |                                       | 7202            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +        | 0.00 | 7204 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |                                       | 7205            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +        | 0.00 | 7207 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |                                       | 7208            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +        | 0.00 | 7210 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7211            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                  | +               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00            | 7215                                  | +               | 0.00         | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7217            |                                                                                                                                       |                                                                                          | +               | 0.00                                  | 7218            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7220                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7221            |                                                                                                                                       |                                                                                          | +               | 0.00                                  | 7222            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7223            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226                                  | +               | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7229                                  | +               | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00     |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 520             | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | 7233            | +                                     | 0.00            | 7234         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                 |                                                                                                                                       | 7235                                                                                     | +               | 0.00                                  | 7236            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                 |                                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +               | 0.00                                  | 7239            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                 |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +               | 0.00                                  | 7242            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINISTROS                |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 7245            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7247                                  | +               | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 15397.00 | 7249 | +    | 0.00     |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 528                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                          |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 529                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | DEL EXTERIOR    | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                  | +               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 0.00            | 7258         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |          |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | LOCAL           | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261     | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7263                                                                                                                                           | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 7264            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 531                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | LOCAL           | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270     | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 532                                                                                                                                            | +                                     | 828.39          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 533                                                                                                                                            | +                                     | 664.94          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 534                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | DEL EXTERIOR    | 7278         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 535                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | LOCAL                                 | 7281            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +        | null |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 536                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                          | 7284            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 537                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                     | +               | 0.00                                  | 7288            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 538                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7290                                  | +               | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 539                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7293                                  | +               | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 540                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296            | +                                     | 0.00            | 7297         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 541                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7299            | +                                     | 0.00            | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 542                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7302            | +                                     | 0.00            | 7303         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                 |                                       |                 |              | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                 |                                       |                 |              | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                 |                                       |                 |              | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 546                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 |                                       |                 |              | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 548                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7991                                  | =               | 26618.13     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7992                                  | +               | 33521.96     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 550                                                                                                                                            | =                                     | 9939.97         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7999                                  | +               | 60140.09     | 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. |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7999                                  | +               | 60140.09     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                          |                 | 7901                                  | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                                                                                                                                            | +                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                          |                 | 7902                                  | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 557                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                 |                                       | 7903            | -            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                       |                 | 7904                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00            |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                 | 7905                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00            |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                       |                 | 7906                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00            |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923182703 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916658040001 |     |             |     |             |