

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                                                 |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                                 |                |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                            | No. 116257801  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                                 |                |
| 201                                  | RUC                              | 0190403033001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMPA?IA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BABEFA TRANSBABEFA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            | 311                                                              | +                                                                                            | 1912.77                                                            |      |      |         |      |                |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      |      | 6005    | +    | null           | 6006 | +                                                                  | null |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      |      | 6007    | +    | null           | 6008 | +                                                                  | null |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316                                                                                                                         | -                                                                         | null                                                                       |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      |      | 6009    | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6011 | +       | null | 6012           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317                                                                                                                         | +                                                                         | null                                                                       |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |      | 6013 | +       | null | 6014           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318                                                                                                                         | +                                                                         | null                                                                       |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |      | 6015 | +       | null | 6016           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                  |                                                                                              | 6017                                                               | +    | null | 6018    | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319                                                                                                                         | +                                                                         | null                                                                       |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |      | 6019    | +    | null           | 6020 | +                                                                  | null |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                         | null                                                                       |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |      | 6021    | +    | null           | 6022 | +                                                                  | null |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6023    | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6025    | +    | null           | 6026 | +                                                                  | null |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027 | +       | null | 6028           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      | 6029 | +       | null | 6030           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 325                                | -                                                                                                                           | null                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                                              | 6031                                                               | +    | null | 6032    | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                            |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                  | null | 6034 | +       | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                            |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                            |                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                    | null | 6038 |         | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                            | 6039                                                             | +                                                                                            | null                                                               | 6040 | +    | null    |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 326                                                                                                                         | +                                                                         | null                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |      | 6041 | +       | null | 6042           |      | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 327                                                                                                                         | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |      | 6043 | +       | null | 6044           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 328                                                                                                                         | +                                                                         | null                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |      | 6045 | +       | null | 6046           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 329                                                                                                                         | +                                                                         | null                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |      | 6047 | +       | null | 6048           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                                                                           | null                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                              |                                                                    | 6049 | +    | null    | 6050 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                  | 6051                                                                                         | +                                                                  | null | 6052 | +       | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                            |                                                                  | 6053                                                                                         | +                                                                  | null | 6054 | +       | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              |                                                                            |                                                                  | 6055                                                                                         | +                                                                  | null | 6056 | +       | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                  |                                                                                              | 6057                                                               | +    | null | 6058    | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                                                                                                                            | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                      |                                                                  |                                                                                              | 6059                                                               | +    | null | 6060    | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                              |                                                                    | 6061 | +    | null    | 6062 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                                                                                                                      | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              |                                                                    | 6063 | +    | null    | 6064 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                                                                                                                               | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                                                    | 6065 | +    | null    | 6066 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                                                                                          | 339                                                                                                                                         | +                                  | null                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                                                    | 6067 | +    | null    | 6068 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                                                                                                                         | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              |                                                                    | 6069 | +    | null    | 6070 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6071 | +    | null    | 6072 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                    | 6073 | +    | null    | 6074 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                                                                                                                               | 343                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6075 | +    | null    | 6076 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                  |                                                                                              | 6077                                                               | +    | null | 6078    | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                                | 345                                                                                                                                         | -                                  | null                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                  |                                                                                              | 6079                                                               | +    | null | 6080    | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | <td></td> <td></td> <th colspan="3">RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</th> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                             |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                            | 6081                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00    |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +                                                                                                                           | null                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                                              |                                                                    | 6081 | +    | 0.00    | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -                                                                                                                           | null                                                                      |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              |                                                                    | 6083 | +    | 0.00    | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +                                                                                                                           | null                                                                      |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6085 | +    | 0.00    | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +                                                                                                                           | null                                                                      |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              |                                                                    | 6087 | +    | null    | 6088 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                            | 350                                                                                                                                         | -                                  | null                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                  | null | 6090 | +       | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | +                                  | null                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                            |                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 352                                                                                                                         | +                                                                         | null                                                                       | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6093 | +    | 1440.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 353                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 354                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 355                                | +                                                                                                                           | null                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 356                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 359                                                                                                                         | =                                                                         | 1912.77                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |

|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |                                                  |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |                                                  |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6095   | +                                                            | null    | 6096 | +    | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                                                                                                                   | +      | null                                                         | 6098    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6099   | +                                                            | null    | 6100 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101   | +                                                            | null    | 6102 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +      | null                                                         | 6104    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +      | null                                                         | 6106    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +      | null                                                         | 6108    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                   | +      | null                                                         | 6110    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +      | null                                                         | 6112    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +      | null                                                         | 6114    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 370                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +      | null                                                         | 6116    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 371                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +      | null                                                         | 6118    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |                                                  | 371                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119   | +                                                            | null    | 6120 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |                                                  | 372                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121   | +                                                            | null    | 6122 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  |                                                  | 373                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123   | +                                                            | null    | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |                                                  | 374                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | null                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125   | +                                                            | null    | 6126 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  |                                                  | 374                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | null                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127   | +                                                            | null    | 6128 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                                  |                                                                   | 375                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | null                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |        | 6129                                                         | +       | null | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |                                                                   | 376                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | null                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |        | 6131                                                         | +       | null | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |                                                                   | 377                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | null                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |        | 6133                                                         | +       | null | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                  | 378                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | null                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | 6135   | +                                                            | null    | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                  | 379                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | null                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6999   | =                                                            | 1440.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 380                                              | +                                                | null                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 381                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 | 382                                              | -                                                | null                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                               | =                                                                                                                      | null                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383                                              | -                                                | null                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                               | =                                                                                                                      | null                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384                                              | -                                                | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                               | =                                                                                                                      | null                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                              | +                                                | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                               | =                                                                                                                      | null                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 386                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | null   |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                  | 387                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | null   |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                              | +                                                | null                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                              | +                                                | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                              | -                                                | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                              | -                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392                                              | +                                                | null                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  | 393                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                              |                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                  |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 394                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                         |         |      | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                         | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                | 0.00                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                | 0.00                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                              | 7018    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399                                              | -                                                                 | null                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                              | 7021    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400                                              | -                                                                 | null                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403                                              | -                                                                 | null                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404                                              | -                                                                 | null                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                               | +                                                                                                                      | -                                                                                                                                      | null   | 7038                                                         | +       | -    | null | 7039 | +                                                                                                                                                   | -    | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TANGIBLES                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 406                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7041   | +                                                            | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTANGIBLES                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 407                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7044   | +                                                            | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN        |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                                                | 0.00                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           |                                                                                                                                         | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 160.12 | 7048                                                         | +       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                                                | 0.00                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 |                                                                                                                                         | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7050                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 638.40 | 7051                                                         | +       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | 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) |                                                  | 411                                              | +                                                                 | -                                                                                                                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00   | 7056                                                         | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 412                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00   | 7059                                                         | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413                                              | +                                                                 | -                                                                                                                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | null   | 7062                                                         | +       | null | 7063 | +    | null                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 414                                              | +                                                                 | null                                                                                                                                    |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                         | 7065    | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415                                              | +                                                                 | -                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067   | +                                                            | 0.00    | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                              | +                                                | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | null   | 7071                                                         | +       | null | 7072 | +    | null                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                              | -                                                | null                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                               | +                                                                                                                      | null                                                                                                                                   | 7074   | +                                                            | null    | 7075 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          |                                                  | 418                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00   | 7077                                                         | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     |                                                  | 419                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |                                                  |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |                                                  |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                              |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525     | +    | null   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |           | 7245 | +    | null | 7246 | +    | null |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +    | null   | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7247         |      |           | +    | null | 7248 | +    | null | 7249 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527     | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251      | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528     | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7254      | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529     | +    | null   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7257      | +    | null | 7258 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530     | +    | null   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7260      | +    | null | 7261 | +    | null |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531     | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263      | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532     | +    | null   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7266      | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533     | +    | 124.51 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7269      | +    | null | 7270 | +    | null |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534     | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7272      | +    | null | 7273 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +    | 40.03  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275      | +    | null | 7276 | +    | null |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +    | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7278      | +    | null | 7279 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537     | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7281      | +    | null | 7282 | +    | null |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538     | +    | null   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7284      | +    | null | 7285 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539     | +    | null   | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7287         | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540     | +    | null   | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7290         | +    | 0.00      | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541     | +    | null   | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7293         | +    | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542     | +    | null   | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7296         | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +    | null   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7299 | +         | null | 7300 | +    | null |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544     | +    | null   | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7302 | +         | null | 7303 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545     | +    | null   | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7305 | +         | null | 7306 | +    | null |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546     | +    | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                                                                                |                 |              | 7308 | +         | null | 7309 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547     | +    | null   | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7311 | +         | null | 7312 | +    | null |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548     | +    | null   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              | 7314 | +         | null | 7315 | +    | null |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549     | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7991         | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551     | =    | 594.54 | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7992         | +    | 939.54    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7999         | +    | 939.54    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553  | +      | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              | 7901 | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7902         | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555  | +      | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              | 7903 | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                |                 | 7904         | =    | null      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +      | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7905 | =         | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7906         | =    | null      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559  | +      | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 801          | =    | 500.46    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563  | +      | null                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                 |              | 802  | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +    | null   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | null   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +       | null |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567     | +    | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                 |              | 096  | -         | null |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568     | +    | 0.00   |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                 |              | 097  | +         | null |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569     | +    | null   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 098          | =    | 500.46    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570     | +    | null   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571     | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 803          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572     | +    | null   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                 | 804          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573     | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 805          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574     | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 806          | +    | 65.50     |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575     | +    | null   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 807          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576     | +    | null   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                 | 808          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577     | +    | null   | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                 | 809          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578     | +    | null   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 810          | -    | null      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579     | +    | null   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 811          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580     | +    | null   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 812          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581     | +    | null   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                 | 813          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582     | +    | null   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583     | +    | null   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | GENERACION   |      | REVERSION |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584     | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 814          | +    | null      | 815  | -    | null |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585     | +    | null   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 816          | +    | null      | 817  | -    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586     | +    | null   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 818          | +    | null      | 819  | -    | null |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587     | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 820          | +    | null      | 821  | -    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588     | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                 | 822          | +    | null      | 823  | -    | null |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589     | =    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 824          | +    | null      | 825  | -    | null |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599     | =    | 594.54 | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 826          | -    | null      | 827  | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591     | =    | null   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                 |              | 828  | +         | null | 829  | -    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592     | =    | null   |                                                                                                                                           | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 832          | +/=  | null      | 833  | +/=  | null |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601     | +    | 900.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 835          | =    | 565.96    |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602     | -    | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 839          | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603     | +    | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                 | 840          |      | null      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +    | 41.82  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                  |                 |              | 841  |           | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +    | 0.00   |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                 |              | 842  |           | null |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606     | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                                |                 | 843          |      | null      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607     | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                 | 844          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608     | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 845          |      | 565.96    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609     | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 849          | =    | 124.51    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610     | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 851          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +    | 38.06  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 852          | =    | 124.51    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612     | -    | 0.00   | (+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                 | 853          | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613     | +/=  | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 854          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |      |          |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------|----------|-----|--|------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 338.35      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                                                               | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                                               | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                               | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                                                               | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                                               | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | null        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860                                                               | -                         | null                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | null        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861                                                               | -                         | null                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | null        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862                                                               | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                                                               | =                         | 124.51                                                                                                                              |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                               | =                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 1318.23     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867                                                               | +                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 1912.77     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                                                               | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | null        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                                                               | =                         | 124.51                                                                                                                              |                                 |          |      |          |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | null        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                                                               | =                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | 871                       | +                                                                                                                                   | null                            |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           | 872                       | -                                                                                                                                   | null                            |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                           | 873                                                                                                                                 | +                               | null     |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                           | 879                                                                                                                                 | =                               | 0.00     |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                     |                           | 874                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                     |                           | 875                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                     |                           | 876                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                             | =        | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                             | =        | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           | OTROS                                                                                                                               | 882                             | =        | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                             | =        | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                             | =        | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                             | =        | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                             | =        | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           | OTROS                                                                                                                               | 887                             | =        | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                             | +/-      | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                             | +/-      | null |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |      |          | 890 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | INTER?S                                                           |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |      |          | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 898                                                               |                           | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 899                                                               |                           | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |      |          |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 902                                                               | +                         | 124.51                                                                                                                              |                                 |          |      |          |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 903                                                               | +                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 904                                                               | +                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 999                                                               | =                         | 124.51                                                                                                                              |                                 |          |      |          |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 905                                                               | USD                       | 124.51                                                                                                                              |                                 |          |      |          |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 906                                                               | USD                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 907                                                               | USD                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | 925                                                               | USD                       | null                                                                                                                                |                                 |          |      |          |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |          |     |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                                  | Resol No 0.00                                                     | 918                       | Resol No 0.00                                                                                                                       |                                 |          |      |          |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                          | 917                       | USD 0.00                                                                                                                            | 919                             | USD 0.00 | 920  | USD null |     |  |      |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0101037935                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                           | 0103133294001             |                                                                                                                                     |                                 |          |      |          |     |  |      |