

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

132229233

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992866323001

2020992866323001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALJOZALABSA S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |
|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  | 0209 | - | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  | 0300 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA  |   |  |                                     |         |  |   |                                    |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |             |              |             |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|-------------------------------------|---------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|-------------|--------------|-------------|--|-------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO  |   |  |                                     |         |  |   |                                    |   |  | INGRESOS  |  |  |  |             |              |             |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                                     |         |  |   |                                    |   |  |   |  |  |  |             |              |             |  |             |             | TOTAL INGRESOS |             |  |             |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |                                     |         |  |   |                                    |   |  |   |  |  |  |             |              |             |  |             |             | 6001 + 0.00    |             |  |             |  | 6002 + 0.00  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES                             | 312     | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |   |  |  |  | 6001 + 0.00 |              |             |  |             | 6002 + 0.00 |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313                                 | +       | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    |   |  |   | 6003 + 0.00  |  |  |             |              | 6004 + 0.00 |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 314                                 | -       | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                    |   |  |   | 6005 + 49829.00  |  |  |             |              | 6006 + 0.00 |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | LOCALES  | 315                                 | +       | 3081.60  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    |   |  |   | 6007 + 0.00  |  |  |             |              | 6008 + 0.00 |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316                                 | +       | 0.00   | DE BIENES   |                                    |   |  |   | 6009 + 0.00  |  |  |             |              | 6010 + 0.00 |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317                                 | -       | 0.00   | DE SERVICIOS  |                                    |   |  |   | 6011 + 0.00  |  |  |             |              | 6012 + 0.00 |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318     | +  | 0.00  |                                    | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N |  |   |  |  | 6013 + 0.00                            |             |              |             |  | 6014 + 0.00 |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 319                                 | +       | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |   |  |   | 6015 + 0.00  |  |  |             |              | 6016 + 0.00 |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | EN EFFECTIVO   | 320                                 | +       | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |   |  |   | 6017 + 0.00  |  |  |             |              | 6018 + 0.00 |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +  | 0.00  |                                    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |   |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |             |              |             |  | 6019 + 0.00 |             |                |             |  | 6020 + 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322                                 | +       | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                    |   |  |   | 6021 + 0.00  |  |  |             |              | 6022 + 0.00 |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 323  | +                                   | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   |                                    |   |  | 6023 + 0.00   |  |  |  |             | 6024 + 0.00  |             |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324  | -                                   | 0.00    | POR DIVIDENDOS   |   |                                    |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |  |  |  |             | 6025 + 0.00  |             |  |             |             | 6026 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325                                 | +       |  |   |                                    |   |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |             |              | 6027 + 0.00 |  |             |             |                | 6028 + 0.00 |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 326  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |             | 6029 + 0.00  |             |  |             |             | 6030 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327  | -                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |             | 6031 + 0.00  |             |  |             |             | 6032 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328                                 | +       | 0.00   | OTROS INGRESOS  |                                    |   |  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  |             |              | 6033 + 0.00 |  |             |             |                | 6034 + null |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                 | -       | 0.00   |   |                                    |   |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |             |              | 6035 + 0.00 |  |             |             |                | 6036 + 0.00 |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 330                                 | +       | 0.00   |   |                                    |   |  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |  |             |              | 6037 + 0.00 |  |             |             |                | 6038 + 0.00 |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   |   | RELACIONADOS   | 331                                 | +       | 0.00   |   |                                    |   |  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |  |             |              | 6039 + 0.00 |  |             |             |                | 6040 + 0.00 |  |             |  |  |  |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS   | 332  | +                                   | 0.00    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                               |   |                                    |   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |  |             | 6041 + 0.00  |             |  |             |             | 6042 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | RELACIONADOS  | 333  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |             | 6043 + 0.00  |             |  |             |             | 6044 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS   | 334  | +                                   | 0.00    | INVENTARIOS  |   |                                    |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |  |             | 6045 + 0.00  |             |  |             |             | 6046 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | RELACIONADOS  | 335  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS   |  |  |  |             | 6047 + 0.00  |             |  |             |             | 6048 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 336  | +                                   | 253.83  |  |   |                                    |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |             | 6049 + 0.00  |             |  |             |             | 6050 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 337  | +                                   | 1119.12 |  |   |                                    |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |             | 6051 + 0.00  |             |  |             |             | 6052 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   | 338  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N   |  |  |  |             | 6053 + 0.00  |             |  |             |             | 6054 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | MERCADER7AS EN TR7NSITO   | 339  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |             | 6055 + 0.00  |             |  |             |             | 6056 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)   | 340  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |             | 6057 + 0.00  |             |  |             |             | 6058 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)   | 341  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | OTRAS   |  |  |  |             | 6059 + 0.00  |             |  |             |             | 6060 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | POR GARANT7AS   |  |  |  |             | 6061 + 0.00  |             |  |             |             | 6062 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)   | 343  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |             | 6063 + 0.00  |             |  |             |             | 6064 + null    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N  | 344  | +                                   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                                    |   |  | 6065 + 0.00   |  |  |  |             | 6066 + 0.00  |             |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA   | 345  | +                                   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |   |                                    |   |  | 6067 + 0.00   |  |  |  |             | 6068 + 0.00  |             |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +                                   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |   |                                    |   |  | 6069 + 0.00   |  |  |  |             | 6070 + 0.00  |             |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -                                   | 0.00    | POR LITIGIOS   |   |                                    |   |  | 6071 + 0.00   |  |  |  |             | 6072 + 0.00  |             |  |             |             |                |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
| COSTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 348  | +                                   | 0.00    | ACTIVOS BIOL7GICOS   |   |                                    |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |  |  |  |             | 6073 + 0.00  |             |  |             |             | 6074 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | A COSTO   | 349  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | OTRAS   |  |  |  |             | 6075 + 0.00  |             |  |             |             | 6076 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 350  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |             | 6077 + 0.00  |             |  |             |             | 6078 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | 351  | -                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | OTROS   |  |  |  |             | 6079 + 0.00  |             |  |             |             | 6080 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +                                   | 0.00    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                     |   |                                    |   |  | DE RECURSOS P7BLICOS  |  |  |  |             | 6081 + 0.00  |             |  |             |             | 6082 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | A COSTO   | 353  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |             | 6083 + 0.00  |             |  |             |             | 6084 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |             | 6085 + 0.00  |             |  |             |             | 6086 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |             | 6087 + 0.00  |             |  |             |             | 6088 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 356  | +                                   | 0.00    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       |   |                                    |   |  | OTROS   |  |  |  |             | 6089 + 0.00  |             |  |             |             | 6090 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 357  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |             | 6091 + 0.00  |             |  |             |             | 6092 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   | 358  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | OTROS   |  |  |  |             | 6093 + 0.00  |             |  |             |             | 6094 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   | 359  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | OTROS   |  |  |  |             | 6095 + 0.00  |             |  |             |             | 6096 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +                                   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      |   |                                    |   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |             | LOCAL        |             |  |             |             | 6097 + 0.00    |             |  |             |  | 6098 + null  |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES   | 361  | +                                   | 7456.19 |  |   |                                    |   |  | RELACIONADAS  |  |  |  |             | DEL EXTERIOR |             |  |             |             | 6099 + 0.00    |             |  |             |  | 6100 + 0.00  |  |  |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 362  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |             | LOCAL        |             |  |             |             | 6101 + 0.00    |             |  |             |  | 6102 + 0.00  |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 363  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | RELACIONADAS  |  |  |  |             | LOCAL        |             |  |             |             | 6103 + 0.00    |             |  |             |  | 6104 + 0.00  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,   | NAVES, AERONAVES,   | 364  | +                                   | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |   |                                    |   |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |  |  |  |             | LOCAL        |             |  |             |             | 6105 + 0.00    |             |  |             |  | 6106 + 0.00  |  |  |  |  |
|   | TERRENOS  | 365  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |             | 6107 + 0.00  |             |  |             |             | 6108 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |             | 6109 + 0.00  |             |  |             |             | 6110 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |
|   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | +                                   | 0.00    |  |   |                                    |   |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |             | 6111 + 0.00  |             |  |             |             | 6112 + 0.00    |             |  |             |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |                    |  |   |  |  |  |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|------|----------|---------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES   | BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107                                       | +    | 0.00     | 6108    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368                | +  | 2713.71   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111                                       | +    | 0.00     | 6112    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369                | +  | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113                                       | +    | 0.00     | 6114    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   |   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370                | +  | 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                      | 6115 | +        | 0.00    | 6116 | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371                | +  | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117                                       | +    | 0.00     | 6118    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR7NSITO   | 372   | +                  | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119                                       | +    | 0.00     | 6120    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +                  | 588.13   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00 | 6122     | +       | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI7N   | 374   | +                  | 2645.49  |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123                                       | +    | 0.00     | 6124    | +    | null |   |      |      |      |      |      |
|   | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375   | +                  | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00 | 6126     | +       | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376                | +  | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |  |      |          |         |      | 6127 |   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377                | +  | 0.00  |  |  | OTROS  |  |  |      |          |         |      | 6129 |   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378                | +  | 0.00  |  |  | 6131   | +  | 0.00                                       | 6132 | +        | 0.00    |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379                | +  | 0.00  |  |  | 6133   | +  | 0.00                                       | 6134 | +        | 0.00    |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACI7N   | 380                | +  | 0.00  |  |  | 6135   | +  | 0.00                                       | 6136 | +        | null    |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +                  | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  | 6999   | =  | 49829.00   |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 382   | +                  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140   | =  | 0.00   |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +                  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 6141   | =  | 0.00   |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384                | -  | 1313.70   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142   | =  | 0.00                                       |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385                | -  | 0.00  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =  | 0.00                                       |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387   | +                  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00   |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   |   | 388                | +  | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 6145                                       | =    | 0.00     |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |                    |  |   |  |  |  |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |                    |  |   |  |  |  |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |                    |  |   |  |  |  |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389   | +                  | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146   | =  | 0.00   |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N   |   | 390   | +                  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6147   | =  | 0.00   |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 391   | +                  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148   | =  | 0.00   |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              | 6150  | =  | 0.00   |  |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO) | 6151  | =  | 0.00   |  |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   |   |                    |  |   |  |  |  |  |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N  | TERRENOS  | A COSTO   | 394                | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7001   | +  | 0.00 |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395                | +  | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7004   | +  | 0.00 |          |         | 7006 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396                | +  | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7007   | +  | 0.00 | 7008     | +       | 0.00 | 7009 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397                | +  | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010   | -  | 0.00 |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N  | 398   | -                  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013   | +  | 0.00   |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N   | 399   | -                  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016   | +  | 0.00   |  |      | 7018     | +       | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400                | +  | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019   | +  | 0.00 |          |         | 7021 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402                | -  | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022   | -  | 0.00 |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403                | +  | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7025   | +  | 0.00 |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |   | A COSTO   | 404                | +  | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7028   | -  | 0.00 |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405   | -                  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7031   | +  | 0.00   |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -                  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7034   | -  | 0.00   |  |      |          |         |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +                  | 0.00   | (+/-) AJUSTES   |  | 7037   | +/-  | 307.45   | 7038                                       | +/-  | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   | TANGIBLES   | 408   | +                  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |  | 7040   | +  | 0.00   | 7041                                       | +    | 21380.04 | 7042    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +                  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |  | 7043   | +  | 0.00   | 7044                                       | +    | 2771.35  | 7045    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N   | 411   | -                  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  | 7046   | +  | 0.00   | 7047                                       | +    | 3848.28  | 7048    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412                | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  | 7049   | +  | 0.00 | 7050     | +       | 0.00 | 7051 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413                | +/-  | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7052   | +  | 0.00 | 7053     | +       | 0.00 | 7054 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414                | +  | 0.00  |  | JUBILACI7N PATRONAL  |  | 7055   | +  | 0.00 | 7056     | +       | 0.00 | 7057 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415                | +/-  | 0.00  |  | DESAHUICIO   |  | 7058   | +  | 0.00 | 7059     | +       | 0.00 | 7060 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416                | +  | 0.00  |  | OTROS  |  | 7061   | +  | 0.00 | 7062     | +       | 0.00 | 7063 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417                | +/-  | 0.00  |  | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064   | +  | 0.00 | 7065     | +       | 0.00 | 7066 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  | 418   | +                  | 0.00   | NO ACELERADA  |  |  | 7067   | +  | 0.00                                       | 7068 | +        | 1069.20 | 7069 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -                  | 0.00   | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N   |  | 7070   | +  | 0.00   | 7071                                       | +    | 0.00     | 7072    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS       | LOCALES  | 420   |  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |      | 7076     | +       | 0.00 | 7077 | +   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   |                    | DEL EXTERIOR   | 421   |  | +  | 0.00   |  | PROPIEDADES DE INVERSI7N                   | 7079 | +        | 0.00    | 7080 | +    | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   |   | 422                | -  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7082   | +  |  |  | 0.00 | 7083     | +       | 0.00 | 7084 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |   |   | LOCALES            | 423  | +   | 0.00   | OTROS  | 7085   |  |  | +    | 0.00     | 7086    | +    | 0.00 | 7087  | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 424                | +  | 0.00  | 7088   |  | +  |  |  | 0.00 | 7089     | +       | 0.00 | 7090 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   |   | 425                | -  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS  | 7098   | +  |  | 0.00                                       | 7099 | +        | 0.00    | 7100 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426  | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   |  | +  | 0.00 | 7092     | +       | 0.00 | 7093 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR       | 427  | +   | 0.00   |  | 7094   |  | +  | 0.00 | 7095     | +       | 0.00 | 7096 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428                | -  | 0.00  | 7097   |  | +  |  | 0.00                                       | 7098 | +        | 0.00    | 7099 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES  | 429   | +  |  | 0.00   |  | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +        | 0.00    | 7095 | +    | 0.00  | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +                  | 0.00   | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   | 7097   | +  | 0.00   | 7098   | +  | 0.00 | 7099     | +       | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              | 7100  | +  | 0.00   | 7101   | +  | 0.00                                       | 7102 | +        | 0.00    |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432                | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +  | 0.00                                       | 7101 | +        | 0.00    | 7102 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433                | +  | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +  | 0.00                                       | 7104 | +        | 0.00    | 7105 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434   | -                  | 0.00   | OTROS   |  | 7106   | +  | 0.00   | 7107                                       | +    | 0.00     | 7108    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +                  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109   | +  | 0.00   | 7110                                       | +    | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |

|  |   |  |     |                      |  |                              |  |  |                              |  |                        |         |      |      |          |         |         |        |      |      |      |
|--|---|--|-----|----------------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|------------------------|---------|------|------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  |     | 436                  | -  | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   |                              |  |                        |         |      | 7113 | +        | 0.00    | 7114    | +      | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |     | 437                  | +  | 0.00                         |  | DE INVENTARIOS   |                              |  | 7115                   | +       | 0.00 | 7116 | +        | 0.00    | 7117    | +      | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  |     | 438                  | +  | 0.00                         |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                              |  |                        |         |      | 7119 | +        | 0.00    | 7120    | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | NO RELACIONADOS   |  |     | 439                  | +  | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                              |  |                        |         |      | 7122 | +        | 0.00    | 7123    | +      | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |     | 440                  | +  | 0.00                         |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                              |  | 7124                   | +       | 0.00 | 7125 | +        | 0.00    | 7126    | +      | 0.00 |      |      |
|  | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |     | 441                  | +  | 0.00                         |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                              |  | 7127                   | +       | 0.00 | 7128 | +        | 0.00    | 7129    | +      | 0.00 |      |      |
|  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 442                  | +  | 0.00                         |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                              |  |                        |         |      | 7131 | +        | 0.00    | 7132    | +      | 0.00 |      |      |
|  |   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 443                  | +  | 0.00                         |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                              |  |                        |         |      | 7134 | +        | 0.00    | 7135    | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   |  | 444 | +                    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |  |  |                              |  |                        | 7137    | +    | 0.00 | 7138     | +       | 0.00    |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     | 445                  | +  | 0.00                         | OTRAS  |  |                              | 7139   | +                      | 0.00    | 7140 | +    | 0.00     | 7141    | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     | 449                  | =  | 4633.63                      | POR GARANT?AS  |  |                              | 7142   | +                      | 0.00    | 7143 | +    | 0.00     | 7144    | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  |     | 499                  | =  | 12089.82                     | GASTOS DE PROVISIONES  | POR DESMANTELAMIENTOS  |                              |  | 7145                   | +       | 0.00 | 7146 | +        | 0.00    | 7147    | +      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |     | 460                  | =  | 0.00                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              |  |                        |         |      | 7149 | +        | 0.00    | 7150    | +      | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |     | 461                  | =  | 0.00                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                              |  |                        |         |      | 7152 | +        | 0.00    | 7153    | +      | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |     | 462                  | =  | 0.00                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              |  |                        |         |      | 7155 | +        | 0.00    | 7156    | +      | 0.00 |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |     | 463                  | =  | 0.00                         |  | POR LITIGIOS   |                              |  |                        |         |      | 7158 | +        | 0.00    | 7159    | +      | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |     | 464                  | =  | 0.00                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                              |  | 7160                   | +       | 0.00 | 7161 | +        | 0.00    | 7162    | +      | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |     | 465                  | =  | 0.00                         |  | OTROS  |                              |  | 7163                   | +       | 0.00 | 7164 | +        | 0.00    | 7165    | +      | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |     | 466                  | =  | 0.00                         |  | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                 |  | 7166                   | +       | 0.00 | 7167 | +        | 0.00    | 7168    | +      | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |     | 467                  | =  | 0.00                         |  |  | NO RELACIONADAS              |  | 7169                   | +       | 0.00 | 7170 | +        | 0.00    | 7171    | +      | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |     | 468                  | =  | 0.00                         |  |  |                              |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |         |      |      |          |         | 7173    | +      | 0.00 | 7174 | +    |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |     | 469                  | =  | 0.00                         | TRANSPORTE   |  |                              |  |                        |         |      | 7176 | +        | 6660.00 | 7177    | +      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |     | 470                  | =  | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |  |                              | 7179   | +                      | 1670.73 | 7180 | +    | 0.00     | 7181    | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |     | 471                  | =  | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE  |  |                              |  |                        |         | 7182 | +    | 0.00     | 7183    | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |     | 472                  | =  | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N  |  |                              |  |                        |         | 7185 | +    | 142.13   | 7186    | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |     | 473                  | =  | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |                              |  |                        |         | 7188 | +    | 0.00     | 7189    | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |  |     | 474                  | =  | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |  |                              | 7190   | +                      | 0.00    | 7191 | +    | 1587.35  | 7192    | +       | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |     | 475                  | =  | 0.00                         | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |                              |  |                        |         | 7194 | +    | 0.00     | 7195    | +       | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  |     | 476                  | =  | 0.00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |  |                              | 7196   | +                      | 0.00    | 7197 | +    | 957.78   | 7198    | +       | 0.00   |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |     |                      |  |                              | MERMAS   |  |                              | 7199   | +                      | 0.00    | 7200 | +    | 0.00     | 7201    | +       | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |     |                      |  |                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |  |                              | 7202   | +                      | 0.00    | 7203 | +    | 0.00     | 7204    | +       | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   |     | LOCALES              | 511  | +                            | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |                              |  | 7205                   | +       | 0.00 | 7206 | +        | 0.00    | 7207    | +      | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES              | 513  | +                            | 718.07   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                              |  | 7208                   | +       | 0.00 | 7209 | +        | 0.00    | 7210    | +      | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES              | 515  | +                            | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                 | LOCAL  | 7211                   | +       | 0.00 | 7212 | +        | 0.00    | 7213    | +      | 0.00 |      |      |
|  |   |  |     | DEL EXTERIOR         | 516  | +                            | 0.00   |  |                              |  | 7214                   | +       | 0.00 | 7215 | +        | 0.00    | 7216    | +      | 0.00 |      |      |
|  |   |  |     | DIVIDENDOS POR PAGAR |  | EN EFECTIVO                  | 517  | +  | 0.00                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL   | 7223 | +    | 0.00     | 7224    | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |     |                      |  | LOCALES                      | 519  | +  | 0.00                         |  |                        |         | 7226 | +    | 0.00     | 7227    | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |
|  |   |  |     |                      |  | DEL EXTERIOR                 | 520  | +  | 0.00                         |  |                        |         | 7229 | +    | 0.00     | 7230    | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   |     | LOCALES              | 521  | +                            | 5003.99  | 7232   | +                            |  |                        |         | 0.00 | 7233 | +        | 0.00    | 7234    | +      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR   | 522 | +                    | 0.00   | 7235                         | +  | 0.00   | 7236                         |  |                        |         | +    | 0.00 | 7237     | +       | 0.00    |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  |     | 523                  | +  | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |  |                              |  |                        |         | 7238 | +    | 0.00     | 7239    | +       | 903.22 | 7240 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   |     | 524                  | +  | 0.00                         | SERVICIOS P&BLICOS   |  |                              |  |                        |         | 7241 | +    | 0.00     | 7242    | +       | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS  |   | LOCALES  |     | 525                  | +  | 0.00                         | P&RDIDAS POR SINIESTROS  |  |                              |  |                        |         |      |      |          | 7245    | +       | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |   | 526  |     | +                    | 0.00   | OTROS                        |  |  | 7247                         |  |                        |         | +    | 0.00 | 7248     | +       | 7281.17 | 7249   | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO   |   |  |     | 527                  | +  | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                 | LOCAL  | 7251                   | +       | 0.00 | 7252 | +        | 0.00    | 7253    | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | DEL EXTERIOR  |  | 528 | +                    | 0.00   | NO RELACIONADAS              |  |  |                              | LOCAL  | 7254                   | +       | 0.00 | 7255 | +        | 0.00    | 7256    | +      | 0.00 |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529 | +                    | 0.00   |                              |  |  | DEL EXTERIOR                 | 7260   | +                      | 0.00    | 7261 | +    | 0.00     | 7262    | +       | 0.00   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530  | +   | 0.00                 | RELACIONADAS   | LOCAL                        |  |  | 7263                         | +  | 0.00                   | 7264    | +    | 0.00 | 7265     | +       | 0.00    |        |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | DEL EXTERIOR  |  | 531 | +                    |  | 0.00                         |  |  | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR   | 7266                   | +       | 0.00 | 7267 | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |
|  |   |  | 532 | +                    | 196.41   | LOCAL                        |  |  |                              | 7269   | +                      | 0.00    | 7270 | +    | 0.00     |         |         |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |     | 533                  | +  | 157.55                       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                 | LOCAL  | 7275                   | +       | 0.00 | 7276 | +        | 0.00    | 7277    | +      | 0.00 |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |     | 534                  | +  | 4360.23                      |  |  |                              | DEL EXTERIOR   | 7278                   | +       | 0.00 | 7279 | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   |  |     | 535                  | +  | 0.00                         |  |  | NO RELACIONADAS              | LOCAL  | 7281                   | +       | 0.00 | 7282 | +        | null    | 7283    | +      | 0.00 |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |     | 536                  | +  | 152.50                       |  |  |                              | DEL EXTERIOR   | 7284                   | +       | 0.00 | 7285 | +        | 0.00    | 7286    | +      | 0.00 |      |      |
|  | PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |     | 537                  | +  | 0.00                         |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS   | LOCAL                  | 7287    | +    | 0.00 | 7288     | +       | 0.00    | 7289   | +    | 0.00 |      |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO   |     | 538                  | +  | 0.00                         |  |  |                              |  | DEL EXTERIOR           | 7290    | +    | 0.00 | 7291     | +       | 0.00    | 7292   | +    | 0.00 |      |
|  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |     | 539                  | +  | 0.00                         | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |                              | 7293   | +                      | 0.00    | 7294 | +    | 0.00     | 7295    | +       | 0.00   |      |      |      |
|  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |     | 540                  | +  | 0.00                         |  | DEL EXTERIOR   |                              | 7296   | +                      | 0.00    | 7297 | +    | 0.00     |         |         |        |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 541  | +   | 0.00                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |                              |  | 7299   | +                            | 0.00   | 7300                   | +       | 0.00 | 7301 | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |
| POR LITIGIOS   |   | 542  | +   | 0.00                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                              |  | 7302   | +                            | 0.00   | 7303                   | +       | 0.00 | 7304 | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 543  | +   | 0.00                 | OTROS  |                              |  | 7305   | +                            | 0.00   | 7306                   | +       | 0.00 | 7307 | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |
| OTRAS  |   | 544  | +   | 0.00                 | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |  | 7308   | +                            | 0.00   | 7309                   | +       | 0.00 | 7310 | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |     | 545                  | +  | 0.00                         | OTROS  |  |                              | 7311   | +                      | 0.00    | 7312 | +    | 0.00     | 7313    | +       | 0.00   |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |     | 546                  | +  | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |  |                              | 7314   | +                      | 0.00    | 7315 | +    | 0.00     | 7316    | +       | 0.00   |      |      |      |
| OTROS  |   |  |     | 547                  | +  | 0.00                         | TOTAL COSTOS   |  |                              | 7991   | =                      | 307.45  |      |      |          |         |         |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |  |     | 548                  | +  | 0.00                         | TOTAL GASTOS   |  |                              |  |                        |         | 7992 | +    | 48471.25 |         |         |        |      |      |      |
| OTROS  |   |  |     | 549                  | +  | 4.72                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |                              |  |                        |         | 7999 | +    | 48778.70 |         |         |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |     | 550                  | =  | 10593.47                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |  |                              |  |                        |         | 7901 | =    | 0.00     |         |         |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     |                      |  |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |  |                              |  |                        |         | 7902 | +    | 0.00     |         |         |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   |     | LOCALES              | 553  | +                            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                              |  |                        |         |      | 7903 | -        | 0.00    |         |        |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES              | 555  | +                            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                              |  |                        |         |      | 7904 | =        | 0.00    |         |        |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, 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 | =        | 0.00    |         |        |      |      |      |
|  |   |  |     | DEL EXTERIOR         | 558  | +                            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                              |  |                        |         |      | 7906 | =        | 0.00    |         |        |      |      |      |
|  |   |  |     | OTRAS RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                 | 560  | +  | 0.00                         |  |                        |         |      |      |          | 7907    | =       | 0.00   |      |      |      |
|  |   | OTRAS NO   |     | LOCALES              | 561  | +                            | 0.00   |  |                              |  |                        |         |      | 7908 | =        | 0.00    |         |        |      |      |      |
|  |   |  |     | DEL EXTERIOR         | 562  | +                            | 0.00   |  |                              |  |                        |         |      | 7909 | =        | 0.00    |         |        |      |      |      |
|  |   |  |     | LOCALES              | 563  | +                            | 0.00   |  |                              |  |                        |         |      | 7910 | =        | 0.00    |         |        |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 564 | +                    | 0.00   |                              |  |  |                              |  |                        | 7911    | =    | 0.00 |          |         |         |        |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907008080 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0907422539001 |             |      |             |     |             |