

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.         |     | 151827479  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990699763001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | POLEST S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                    |                                                                                                                                              |     |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                            |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                    |                                                                                                                                              |     |   |          | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                            |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                    |                                                                                                                                              |     |   |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                           |                                                                                  |                                                | TOTAL INGRESOS |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                    |                                                                                                                                              |     |   |          | 311                                | +                                                                             | 32394.97                                                                   |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    | 6001 | +       | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6003                                                               | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | + | 0.00     |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6005                                                               | +    | 8035.71 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     |   |          |                                    |                                                                               | 314                                                                        | -                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                |                                                                  |                                                                    |      |         | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |   |          |                                    |                                                                               | 315                                                                        | +                         | 8839.29                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |                                                                  |                                                                    |      |         | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | + | 0.00     |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6011                                                               | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     |   |          |                                    | 317                                                                           | -                                                                          | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                   |                |                                                                  |                                                                    |      |         | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     |   |          |                                    | 318                                                                           | +                                                                          | 0.00                      |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                |                                                                  |                                                                    |      |         | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                           |                                                                                  |                                                |                | 6017                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | + | 0.00     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                           |                                                                                  |                                                |                | 6019                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | + | 0.00     |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                            |                           |                                                                                  |                                                |                | 6021                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | + | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6023                                                               | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | + | 0.00     |                                    |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6025                                                               | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     |   |          |                                    |                                                                               | 324                                                                        | -                         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                |                                                                  |                                                                    |      |         | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | + | 23254.12 |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6029                                                               | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 0.00     |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6031                                                               | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   |          |                                    | 327                                                                           | -                                                                          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                |                                                                  |                                                                    |      | 6033    | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |   |          |                                    | 328                                                                           | +                                                                          | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                |                                                                  |                                                                    |      | 6035    | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |   |          |                                    | 329                                                                           | +                                                                          | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                |                                                                  |                                                                    |      | 6037    | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |   |          |                                    | 330                                                                           | +                                                                          | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                |                                                                  |                                                                    |      | 6039    | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |   |          |                                    | 331                                                                           | +                                                                          | 0.00                      |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    |      | 6041    | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              |     |   | 332      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                            |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6043                                                               | +    | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              |     |   | 333      | +                                  | 1536.21                                                                       |                                                                            |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6045                                                               | +    | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              |     |   | 334      | +                                  | 160.71                                                                        |                                                                            |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | 6047                                                               | +    | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            | OTROS                                                                                                                                        |     |   |          | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL                                                            |                                                                    | 6049 | +       | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |     |   |          | 336                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6051 | +       | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |     |   |          | 337                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    | 6053 | +       | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |     |   |          | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    | 6055 | +       | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |     |   |          | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    | 6057 | +       | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |     |   |          | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                              |      | 6059    | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |     |   |          | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | POR GARANTIAS                                                      |      | 6061    | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |     |   |          | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |      | 6063    | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |     |   |          | 343                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |      | 6065    | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |     |   |          | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |      | 6067    | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |   |          | 345                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                    | 6069 | +       | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |   |          | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                    | 6071 | +       | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |   |          | 347                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                    | 6073 | +       | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |   |          | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | OTRAS                                                            |                                                                    | 6075 | +       | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |     |   |          | 349                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                    | 6077 | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |     |   |          | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | OTROS                                                            |                                                                    | 6079 | +       | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | NAVES, AERONAVES,                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |   |          | 351                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                    | 6081 | +       | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                    | 6083 | +       | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |   |          | 353                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6085 | +       | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 354                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                    | 6087 | +       | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 355                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | OTROS                                                            |                                                                    | 6089 | +       | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |   |          | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                    | 6091 | +       | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |   |          | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | OTROS                                                            |                                                                    | 6093 | +       | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | OTROS                                                            |                                                                    | 6095 | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6097 | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |   |          | 360                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | LOCAL                                                            |                                                                    | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 361                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6101 | +       | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |   |          | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | LOCAL                                                            |                                                                    | 6103 | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6105 | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 364                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    | 6107 | +       | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |   |          | 365                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    | 6109 | +       | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 366                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    | 6111 | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |   |          | 367                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    | 6113 | +       | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |   |          | 368                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                           |                                                                                  |                                                |                |                                                                  |                                                                    | 6115 | +       | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |          |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 367  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                 | 6107  | +     | 0.00                                                        | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 368  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR          | 6109  | +     | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 369  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                 | 6111  | +     | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 370  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR          | 6113  | +     | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 371  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                 | 6115  | +     | 0.00                                                        | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR          | 6117  | +     | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                 | 6119  | +     | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 374  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR          | 6121  | +     | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 375  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                 | 6123  | +     | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR          | 6125  | +     | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127                  | +     | 0.00  | 6128                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 377  | +        | 90076.35                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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                  | +     | 1.89  | 6134                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 380  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                  | +     | 0.00  | 6136                                                        | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 382  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS        | 6999  | =     | 8037.60                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384          | -    | 54128.02 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            | 6144                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 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                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                  | =     |       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                  | =     |       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                  | =     |       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392  | -        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                  | =     |       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393  | -        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                  | =     |       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |          |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                  | =     |       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  |       |       | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7007                                                                                                                                                                                               | +                     |       |       | 0.00                                                        | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7010                                                                                                                                                                                               | -                     |       |       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398  | -        |                                                                                                     |                                                                          | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7013                  |       |       | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  |       |       | 7018                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7019                                                                                                                                                                                               | +                     |       |       | 0.00                                                        | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7022                                                                                                                                                                                               | -                     |       |       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7025                                                                                                                                                                                               | =                     |       |       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                   | 0.00  | 7038  | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 408          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7041  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410  | -        |                                                                                                     |                                                                          | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                  | +     | 0.00  | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411  | -        |                                                                                                     |                                                                          | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                  | +     | 0.00  | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7050  | +                                                           | 316.67                                                                                                                                              | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7053  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7056  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                              | 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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | 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     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080                  | +     | 0.00  | 7081                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +        | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7083  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7086  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 422      | -                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088  | +     | 0.00                                                        | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                       | 7091  | +     | 0.00                                                        | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425  | -        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 428  | -        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +        | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7095  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                          |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7098  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                          |                                                                                                                        | 7100                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7101  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00     | OTROS                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                        | 7103                                                                                                                                                                                               | +                     | 0.00  | 7104  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |                                                                                                     | 7106                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7107                  | +     | 0.00  | 7108                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -    | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                | 7109                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7110                  | +     | 0.00  | 7111                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 435  | +        | 0.00                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                | -                       | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                           |                 |                 |         | 7113                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                           |                 | 7115            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116    | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                           |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                           |                 |                 |         | 7119                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                           |                 |                 |         | 7122                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7123    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                           |                 | 7124            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125    | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 442                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                           |                 | 7127            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128    | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                     | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTROS                                                              | 444                     | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7134    | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                           |                 |                 |         | 7137                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                | =                       | 35948.33     |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                               |                                                                           |                 | 7139            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140    | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                | =                       | 102133.83    |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                           |                 | 7142            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143    | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                | =                       | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                           |                 | 7145            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146    | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                           |                 |                 |         | 7149                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                           |                 |                 |         | 7152                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                           |                 |                 |         | 7155                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                           |                 |                 |         | 7158                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                           |                 | 7160            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                               |                                                                           |                 | 7163            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         |                                                                           |                 | RELACIONADAS    | 7166    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                 | NO RELACIONADAS | 7169    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7173    | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                       |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                          |                                                                           |                 |                 |         | 7176                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                           |                 |                 |         | 7179                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                           |                 |                 |         | 7182                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                           |                 |                 |         | 7185                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7186    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                           |                 |                 |         | 7188                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                           |                 | 7190            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191    | +    | 33.90   | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                           |                 |                 |         | 7194                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                         |              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                           |                 | 7196            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197    | +    | 2096.04 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                         |              |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                              |                                                                           |                 | 7199            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200    | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                | +                       | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                     | 7211            | +               | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7214            | +               | 0.00    | 7215                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7217            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218    | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7220            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221    | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        |                                                                           | LOCAL           | 7223            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224    | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7226            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227    | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           | 7229            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230    | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7232            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233    | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                           |                 | 7235            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236    | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                           |                 | 7238            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239    | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | SERVICIOS PÚBLICOS      |              |                                                                                                                                                | 7241                                                                                | +                                                                         | 0.00            | 7242            | +       | 241.22                                                                                                                                                                              | 7243    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | PERDIDAS POR SINIESTROS |              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | 7245            | +               | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                  | 0.00                    | OTROS        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7247                                                                      | +               | 0.00            | 7248    | +                                                                                                                                                                                   | 1104.55 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                  | 0.00                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7251                                                                      | +               | 0.00            | 7252    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7253 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                | +                       | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7254            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7257    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7258 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                 | LOCAL           | 7260    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7261 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7263                                                                      |                 | +               | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7266            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                         | LOCAL        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | 7269            | +               | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | 7272            | +               | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7275            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | LOCAL           | 7278            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | LOCAL           | 7281            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +    | null    |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7284            | +               | 0.00    | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                     | 7287            | +               | 0.00    | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 539                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              | LOCAL           | 7290            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           | 7293            | +               | 0.00    | 7294                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 541                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           |                 | 7299            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542                                                                | +                       | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                     |                                                                           | 7302            | +               | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                            | 543                                                                | +                       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7305            | +               | 4.94    | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544                                                                | +                       | 993.93       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                                                                           | 7308            | +               | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545                                                                | +                       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7311            | +               | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                                                | +                       | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                                                           | 7314            | +               | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547                                                                | +                       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           | 7991            | =               | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550                                                                | =                       | 3044.53      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           | 7992            | +               | 6308.43 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                | +                       | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7999            | +               | 6308.43 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                | +                       | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                           | 7901            | =               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                | +                       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                           | 7902            | +               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                | +                       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                           | 7903            | -               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                | +                       | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                           | 7904            | =               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                | +                       | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                           | 7905            | +               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                                | +                       | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                           | 7906            | =               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTRAS NO                                                           | LOCALES                 | 561          | +                                                                                                                                              | 59913.86                                                                            |                                                                           |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR            | 562          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                           |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0918909474 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919639765001 |             |      |             |     |             |