

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133065187

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990772533001

2020990772533001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |        | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                        | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |        | 311                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          |                                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          |                                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          |                                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +      | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                          |                                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00   | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                   | 6012                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318    | +                                                                                | 800.00                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             | 6013                                   | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                   | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                   | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +      | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          |                                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +      | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6024                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6026                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6028                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6030                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6032                                   | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6040                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +      | 0.00                                                                             | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                   | +                                          | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                   | +                                          | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                   | +                                          | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                   | +                                          | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                   | +                                          | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                   | +                                          | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                   | +                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                   | +                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                   | +                                          | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -      | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 348    | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                   | +                                          | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6070                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -      | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6080                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +      | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6082                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +      | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6084                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6086                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +      | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6088                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6090                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6092                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 800.00 | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6094                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL                                      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 6101                                       | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                  | 6103                                       | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6105                                   | +                                          | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                             |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 368 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 369 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 370 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 371 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |  | 372 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  | 373 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 374 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 375 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |  | 376 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  | 377 | + | 0.00 | OTROS                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  | 378 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  | 379 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 380 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 381  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 382  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 383  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 384  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 385  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 386  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 387  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 388  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 389  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 390  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 391  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 392  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 393  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 394  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 395  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 396  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 397  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 398  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 399  | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   | 400  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | A COSTO                                                                                         |  | 401 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 402 | - | 0.00 |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 403 | - | 0.00 |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 404 | + | 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 |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 405 | - | 0.00 |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        | 6148                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                         |  | 406 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 407 | - | 0.00 |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 408 | - | 0.00 |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 409 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  | 410 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                         |  | 411 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 412 | ± | 0.00 |                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004                     |      | +    | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 413 | + | 0.00 |                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7007                     |      | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 414 | ± | 0.00 |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                     |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 415 | + | 0.00 |                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 416 | ± | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016                     |      | +    | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 417 | ± | 0.00 |                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                     |      | +    | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 418 | ± | 0.00 |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022                     |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 419 | + | 0.00 |                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 420 | ± | 0.00 |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028                     |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 421 | ± | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 422 | + | 0.00 |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034                     |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 423 | ± | 0.00 |                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7037                     |      | ±    | 0.00 | 7038 | ±    | 0.00 | 7039 | ±    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 424 | + | 0.00 |                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7040                     |      | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 425 | ± | 0.00 |                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043                     |      | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 426 | ± | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046                     |      | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 427 | + | 0.00 |                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                     |      | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 428 | ± | 0.00 |                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                     |      | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 429 | + | 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) |  | 430 | ± | 0.00 |                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7058                     |      | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 431 | ± | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7061                     |      | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 432 | + | 0.00 |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ACELERADA                |      | 7064 |      | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 433 | ± | 0.00 |                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7067                     |      | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 434 | + | 0.00 |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                     |      | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 435 | ± | 0.00 |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                     |      | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 436 | ± | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7076                     |      | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 437 | + | 0.00 |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      | 7079 |      | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 438 | ± | 0.00 |                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7082                     |      | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 439 | + | 0.00 |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7085                     |      | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 440 | ± | 0.00 |                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7088                     |      | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 441 | ± | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7091                     |      | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 442 | + | 0.00 |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7094                     |      | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 443 | ± | 0.00 |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7097                     |      | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 444 | + | 0.00 |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES      |      | 7100 |      | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 445 | ± | 0.00 |                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7103                     |      | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 446 | ± | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7106                     |      | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 447 | + | 0.00 |                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7109                     |      | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 448 | ± | 0.00 |                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7113                     |      | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  | 449 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 450 | ± | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902683747 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909818593001 |     |             |     |             |