

|                |                                  |   |     |                                 |   |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | No. | 133524179  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |            |
| 201            | RUC                              | 1790766829001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INVERSIONES DE LA COSTA S.A. INVERCOSTA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |           |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00      | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 19968.10  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 204644.25 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     | 029 | +    | 224612.35 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     | 030 | +    | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |

|   |   |  |   |   |   |   |   |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|--|---|--------------|------|------|-----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107   | +                                 | 0.00            | 6108   | +   | 0.00         |      |      |           |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +                                 | 0.00            | 6110   | +   | 0.00         |      |      |           |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS   | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00  | 6112         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +   | 0.00  |   |   |   |  | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00  | 6114         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00  |   |   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115  | +            | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372  | +   | 0.00  |   |   |   |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117  | +            | 0.00 | 6118 | +         | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | +   | 0.00  |   |   |   |  |                                   |                 | LOCAL  | 6119  | +            | 0.00 | 6120 | +         | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +   | 0.00  |   |   |   |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121  | +            | 0.00 | 6122 | +         | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375  | +   | 0.00  |   |   |   |  |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376  | +   | 0.00  |   |   |   |  |                                   |                 |  |   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +  | 0.00  | OTROS   | 6129  | +   |   |  |                                   |                 |  |   | 0.00         | 6130 | +    | 0.00      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131  | +   |   |  |                                   |                 |  |   | 204644.25    | 6132 | +    | 204644.25 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +  | 0.00  | OTROS   | 6133  | +   | 0.00  | 6134   |                                   |                 |  |   | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +   | 0.00  | 6136   |                                   |                 |  |   | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +  | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | -   | 204644.25   |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | -   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | -   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -  | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | -   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385   | -  | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | -   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144  | -   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145  | +   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146  | +   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6147  | +   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148  | +   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| OTROS   | 391   | +  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)   | 6149  | +   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6150  | -   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | 6151  | -   | 0.00  |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO  | 394   | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO  |                                   | GASTO           |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |           |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |   |   | 7001   | +                                 | 0.00            |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396   | +   | 0.00  |   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7002                              | +               | 0.00   | 7006  | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |   |   | 7003   | -                                 | 0.00            |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398  | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7004   | +                                 | 0.00            | 7008   | +   | 0.00         | 7009 | +    | 0.00      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399  | -   | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7007   | +                                 | 0.00            |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400   | +   |   |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA    | 7008            | +  | 0.00  |              |      |      |           |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401   | -   | 0.00  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                      | 7009                              | -               | 0.00   |   |              |      |      |           |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402   | -   | 0.00  |   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 7010                              | +               | 0.00   |   |              |      |      |           |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +   | 0.00  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 7011                              | -               | 0.00   |   |              |      |      |           |      |   |      |
| A COSTO   |   | 404  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7012  | +   | 0.00   |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405  | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7013  | -   | 0.00   |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406  | -   | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7014  | +/-   | 0.00   | 7038                              | +/-             | 0.00   | 7039  | +/-          | 0.00 |      |           |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407  | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7015  | +   | 0.00   | 7041                              | +               | 0.00   | 7042  | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO  | 408   | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7016  | +  | 0.00                              | 7043            | +  | 0.00  | 7044         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 409  | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7017  | +   | 0.00   | 7046                              | +               | 0.00   | 7047  | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 410  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7018  | +   | 0.00   | 7050                              | +               | 3617.60  | 7051  | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   | 411  | +   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7019  | +   | 0.00   | 7052                              | +               | 0.00   | 7053  | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 412  | -   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7020  | +   | 0.00   | 7055                              | +               | 0.00   | 7056  | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 413  | -   | 0.00  | DESAHUCIO   | 7021  | +   | 0.00   | 7058                              | +               | 0.00   | 7059  | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 414   | +   | 2412949.73  | OTROS   | 7022   | +                                 | 0.00            | 7062   | +   | 0.00         | 7063 | +    | 0.00      |      |   |      |
|   |   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +   | -683770.75  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | ACELERADA  | 7023                              | +               | 0.00   | 7065  | +            | 0.00 | 7066 | +         | 0.00 |   |      |
|   |   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416   | +   | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7024   | +                                 | 0.00            | 7067   | +   | 0.00         | 7068 | +    | 0.00      |      |   |      |
|   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7025  | +  | 0.00                              | 7070            | +  | 0.00  | 7071         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 418   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7026  | +  | 0.00                              | 7073            | +  | 0.00  | 7074         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|   |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7027                              | +               | 0.00   | 7077  | +            | 0.00 | 7078 | +         | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR  |   |  | 421   | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7028   | +                                 | 0.00            | 7080   | +   | 0.00         | 7081 | +    | 0.00      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  | 422   | -   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7029  | +  | 0.00                              | 7082            | +  | 0.00  | 7083         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   |   |  | LOCALES   | 423   | +   | 0.00  | OTROS   | 7030   | +                                 | 0.00            | 7085   | +   | 0.00         | 7086 | +    | 0.00      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |   |  | 424   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7031  | +  | 0.00                              | 7088            | +  | 0.00  | 7089         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   |  | -   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7032  | +   | 0.00   | 7091                              | +               | 0.00   | 7092  | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   |  | 426   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7033  | +  | 0.00                              | 7094            | +  | 0.00  | 7095         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   |  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7034  | +   | 0.00   | 7097                              | +               | 0.00   | 7098  | +            | 0.00 |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   |  | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +  | 0.00                              | 7101            | +  | 0.00  | 7102         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   |  | 429   | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103  | +  | 0.00                              | 7104            | +  | 0.00  | 7105         | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +  | 0.00  | OTROS   | 7106  | +   | 0.00  | 7107   | +                                 | 0.00            | 7108   | +   | 0.00         |      |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -  | 0.00  |   |   |   |   |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432  | +   | 0.00  |   |   |   |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +  | 0.00  |   |   |   |   |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -  | 0.00  |   |   |   |   |  |                                   |                 |  |   |              |      |      |           |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |   |  |     |   |            |  |  |   |  |      |   |      |      |   |        |      |   |        |
|--|--|---|--|-----|---|------------|--|--|---|--|------|---|------|------|---|--------|------|---|--------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435 | + | 0.00       |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00   | 7111 | + | 0.00   |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436 | - | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |      |   |      | 7113 | + | 0.00   | 7114 | + | 0.00   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | + | 0.00       |  |  | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00   | 7117 | + | 0.00   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438 | + | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      |   |      | 7119 | + | 0.00   | 7120 | + | 0.00   |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439 | + | 0.00       |  |  |   |  |      |   |      |      |   |        |      |   |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | + | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |      |   |      | 7122 | + | 0.00   | 7123 | + | 0.00   |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441 | + | 0.00       |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00   | 7126 | + | 0.00   |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442 | + | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00   | 7129 | + | 0.00   |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443 | + | 0.00       |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |   |      | 7131 | + | 0.00   | 7132 | + | 0.00   |
|  |  | OTROS   |  | 444 | + | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |      |   |      | 7134 | + | 0.00   | 7135 | + | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445 | + | 0.00       |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |   |      | 7137 | + | 0.00   | 7138 | + | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449 | = | 1729178.98 |  |  | OTRAS   |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00   | 7141 | + | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499 | = | 1738657.55 |  |  | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00   | 7144 | + | 0.00   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460 | = | 0.00       |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00   | 7147 | + | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 461 | = | 0.00       |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |   |      | 7149 | + | 0.00   | 7150 | + | 0.00   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462 | = | 0.00       |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |   |      | 7152 | + | 0.00   | 7153 | + | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463 | = | 0.00       |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |   |      | 7155 | + | 0.00   | 7156 | + | 0.00   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464 | = | 0.00       |  |  | POR LITIGIOS  |  |      |   |      | 7158 | + | 0.00   | 7159 | + | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 465 | = | 0.00       |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00   | 7162 | + | 0.00   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466 | = | 0.00       |  |  | OTROS   |  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00   | 7165 | + | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467 | = | 0.00       |  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |      |   |      |      |   |        |      |   |        |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468 | = | 0.00       |  |  | RELACIONADAS  |  | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00   | 7168 | + | 0.00   |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469 | = | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00   | 7171 | + | 0.00   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 470 | = | 0.00       |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |   |      | 7173 | + | 0.00   | 7174 | + | 0.00   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 471 | = | 0.00       |  |  | TRANSPORTE  |  |      |   |      | 7176 | + | 0.00   | 7177 | + | 0.00   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472 | = | 0.00       |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |      |   |      | 7179 | + | 0.00   | 7180 | + | 0.00   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   |  | 473 | = | 0.00       |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |      |   |      | 7182 | + | 0.00   | 7183 | + | 0.00   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   |  | 474 | = | 0.00       |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      |   |      | 7185 | + | 0.00   | 7186 | + | 0.00   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475 | = | 0.00       |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |   |      | 7188 | + | 0.00   | 7189 | + | 0.00   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476 | = | 0.00       |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00   | 7192 | + | 0.00   |
| PASIVO   |  |   |  |     |   |            |  |  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |      |   |      | 7194 | + | 0.00   | 7195 | + | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |     |   |            |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00   | 7198 | + | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | 511 | + | 0.00       |  |  | MERMAS  |  | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00   | 7201 | + | 0.00   |
|  |  | LOCALES   |  | 511 | + | 0.00       |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00   | 7204 | + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 512 | + | 0.00       |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00   | 7207 | + | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   |  | 513 | + | 0.00       |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00   | 7210 | + | 0.00   |
|  |  | LOCALES   |  | 513 | + | 0.00       |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00   | 7213 | + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 514 | + | 0.00       |  |  | RELACIONADAS  |  | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00   | 7216 | + | 0.00   |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | 515 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  |      |   |      |      |   |        |      |   |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 516 | + | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00   | 7219 | + | 0.00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | EN EFECTIVO   |  | 517 | + | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |      |      |   |        |      |   |        |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 518 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  |      |   |      |      |   |        |      |   |        |
|  |  | LOCALES   |  | 519 | + | 131837.96  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00   | 7222 | + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 520 | + | 0.00       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |  | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00   | 7225 | + | 0.00   |
|  |  | LOCALES   |  | 521 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00   | 7228 | + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 522 | + | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00   | 7231 | + | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | 523 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00   | 7234 | + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 524 | + | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00   | 7237 | + | 0.00   |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | 525 | + | 0.00       |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00   | 7240 | + | 0.00   |
|  |  | LOCALES   |  | 525 | + | 0.00       |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00   | 7243 | + | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 526 | + | 0.00       |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |      |   |      | 7245 | + | 0.00   | 7246 | + | 0.00   |
| CREDITO A MUTUO  |  |   |  | 527 | + | 0.00       |  |  | OTROS   |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 932.46 | 7249 | + | 831.10 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528 | + | 0.00       |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |      |   |      | 7251 | + | 0.00   | 7252 | + | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529 | + | 0.00       |  |  | RELACIONADAS  |  |      |   |      | 7254 | + | 0.00   | 7255 | + | 0.00   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530 | + | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7257 | + | 0.00   | 7258 | + | 0.00   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  |      |   |      | 7260 | + | 0.00   | 7261 | + | 0.00   |
|  |  |   |  |     |   |            |  |  | DEL EXTERIOR  |  |      |   |      | 7263 | + | 0.00   | 7264 | + | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  |      |   |      | 7266 | + | 0.00   | 7267 | + | 0.00   |
|  |  |   |  |     |   |            |  |  | DEL EXTERIOR  |  |      |   |      | 7269 | + | 0.00   | 7270 | + | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533 | + | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7272 | + | 0.00   | 7273 | + | 0.00   |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  |      |   |      | 7275 | + | 0.00   | 7276 | + | 0.00   |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535 | + | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR  |  |      |   |      | 7278 | + | 0.00   | 7279 | + | 0.00   |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  |      |   |      | 7281 | + | 0.00   | 7282 | + | 0.00   |
|  |  |   |  |     |   |            |  |  | DEL EXTERIOR  |  |      |   |      | 7284 | + | 0.00   | 7285 | + | 0.00   |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |  | 537 | + | 0.00       |  |  | RELACIONADAS  |  |      |   |      | 7287 | + | 0.00   | 7288 | + | 0.00   |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538 | + | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7290 | + | 0.00   | 7291 | + | 0.00   |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  |      |   |      | 7293 | + | 282.16 | 7294 | + | 0.00   |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540 | + | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR  |  |      |   |      | 7296 | + | 0.00   | 7297 | + | 0.00   |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541 | + | 0.00       |  |  | LOCAL   |  |      |   |      | 7299 | + | 0.00   | 7300 | + | 0.00   |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 542 | + | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR  |  |      |   |      | 7302 | + | 0.00   | 7303 | + | 0.00   |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543 | + | 0.00       |  |  | OTROS   |  |      |   |      | 7305 | + | 0.00   | 7306 | + | 0.00   |
|  |  | OTRAS   |  | 544 | + | 0.00       |  |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |      |   |      | 7308 | + | 0.00   | 7309 | + | 0.00   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545 | + | 0.00       |  |  | OTROS   |  |      |   |      | 7311 | + | 0.00   | 7312 | + | 0.00   |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546 | + | 0.00       |  |  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      |   |      | 7314 | + | 0.00   | 7315 | + | 0.00   |
|  |  | OTROS   |  | 547 | + | 0.00       |  |  |   |  |      |   |      |      |   |        |      |   |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548 | + | 0.00       |  |  | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | = | 0.00 |      |   |        |      |   |        |
|  |  | OTROS   |  | 549 | + | 0.00       |  |  | TOTAL GASTOS  |  |      |   |      | 7992 | + | 4      |      |   |        |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704649688 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716510555001 |             |     |             |     |             |