

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?133705467

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792265274001

2021792265274001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA ECUATORIANA DE CAPACITACION AUDITORA Y ASESORIA CEDCAYA CIA LTDA

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                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 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 |  |  |  |  | 0012 | + | 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 | + | 3.00 |  |      |   |      |

| 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                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                             |                                        |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 311          | +                                                                          | 33263.01                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             |                                        | 6001         | +     | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                                  | 6003                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6004         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -            | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             |                                        | 6005         | +     | 65679.72       | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                        |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             |                                        | 6007         | +     | 1422.39        | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                |                                        |              | 6011  | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                        |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                    | +            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 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 EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                             |                                        | 6017         | +     | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                        |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 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 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 15822.43     |                                                                            | 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           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                                    | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                                  | 6033                                                                          |                                             | +                                      | 0.00         | 6034  | +              | null |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                             | +                                                                             |                                             | 0.00                                   | 6036         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 330                                                    | +            | 934.60                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                                  | 6037                                                                          |                                             | +                                      | 0.00         | 6038  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                    | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                             | 6039                                   | +            | 0.00  | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                        |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                             |                                        |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                           |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                             |                                        |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                        |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                             |                                        |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         | OTROS 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 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | 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 |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | 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           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | 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           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6072         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) 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   |                                                                                  |                                                                               | 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           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6081                                        | +                                      | 0.00         | 6082  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6098         | +     | null           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                         | 6099                                        | +                                      | 0.00         | 6100  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6102         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00         |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                       | 6103                                   | +            | 0.00  | 6104           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                      | 50020.04     |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  | 6105                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6106         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |              |                                                                            |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6088         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                 | 6089                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00         |                                                                            |                                                                                              | 6090                                                                        |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                        |                                        |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                             | 6091                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00         |                                                                            |                                                                                              | 6092                                                                        |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                        |                                        |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        | 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 |      |                                                                    |      |      |  |
| 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         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6103                                        | +                                      | 0.00         | 6104  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6105                                                                             | +                                                                             | 0.00                                        | 6106                                   | +            | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                             |                                        |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                             |                                        |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 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 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373 | + | 2509.28  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374 | + | 3016.98  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 375 | + | 24187.21 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6128  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6132  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6134  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6136  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                       | 67302.11        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384 | - | 22951.31 |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 385 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 394 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |  | 399 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |  | 400 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 401 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  |  | 402 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 404 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 405 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 406 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 408 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 409 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |  | 412 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | ± | 0.00     |                                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |  | 414 | ± | 0.00     |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | ± | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  |  | 416 | ± | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | ± | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 423 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 426 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 429 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 430 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 431 | - | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 432 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 433 | + | 0.00     |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |  | 434 | - | 0.00     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |                        |       |          |         |         |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |              | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |              |                        |       |          | 7119    | +       | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |              |                        |       |          | 7122    | +       | 0.00   | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |              | 7124                   | +     | 0.00     | 7125    | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 441                                | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |              | 7127                   | +     | 0.00     | 7128    | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |              | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |              |                        |       |          | 7131    | +       | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |              | 443                                | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |              |                        |       |          | 7134    | +       | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                    |              | 444                                | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |              |                        |       |          | 7137    | +       | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 445          | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7139            | +            | 0.00                   | 7140  | +        | 0.00    | 7141    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 449          | =                                  | 6762.16  | POR GARANTÍAS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7142            | +            | 0.00                   | 7143  | +        | 0.00    | 7144    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499          | =                                  | 56782.20 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7145         | +                      | 0.00  | 7146     | +       | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                          |              | 460                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |              |                        |       |          | 7149    | +       | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          |              | 461                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |              |                        |       |          | 7152    | +       | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 462                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |              |                        |       |          | 7155    | +       | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          |              | 463                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |              |                        |       |          | 7158    | +       | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |              | 464                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |              | 7160                   | +     | 0.00     | 7161    | +       | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |              | 465                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 7163                   | +     | 0.00     | 7164    | +       | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |              | 466                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |              | 7166                   | +     | 0.00     | 7167    | +       | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |              | 467                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |              | 7169                   | +     | 0.00     | 7170    | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |              | 468                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |          |         |         |        | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |              | 469                                | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |              |                        |       |          | 7176    | +       | 497.11 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |              | 470                                | =        | 0.00                                                                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                                |                 |              |                        |       | 7179     | +       | 0.00    | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |              | 471                                | =        | 0.00                                                                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |                        |       | 7182     | +       | 3142.72 | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          |              | 472                                | =        | 0.00                                                                                                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |                        |       | 7185     | +       | 0.00    | 7186   | +    | 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                                                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |                        |       | 7188     | +       | 0.00    | 7189   | +    | 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     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7190            | +            | 0.00                   | 7191  | +        | 3564.26 | 7192    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 475          | =                                  | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7194  | +        | 0.00    | 7195    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196            | +            | 0.00                   | 7197  | +        | 1236.66 | 7198    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                                    |          | MERMAS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7199            | +            | 0.00                   | 7200  | +        | 0.00    | 7201    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                                    |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7202            | +            | 0.00                   | 7203  | +        | 510.85  | 7204    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES                            | 511      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |              | 7205                   | +     | 0.00     | 7206    | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | LOCALES                            | 513      | +                                                                                                                                  | 39378.20                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |              | 7208                   | +     | 0.00     | 7209    | +       | 694.65 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                 | RELACIONADAS |                        | LOCAL | 7211     | +       | 0.00    | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       |          | 515                                                                                                                                | +                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS        |       | LOCAL    | 7214    | +       | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL        |                        | 7217  | +        | 0.00    | 7218    | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | EN EFECTIVO                        |          | 517                                                                                                                                | +                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR           |       | 7220     | +       | 0.00    | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        |                        | 7223  | +        | 0.00    | 7224    | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | LOCALES                            | 519      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |                        | 7226  | +        | 0.00    | 7227    | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        |                        | 7229  | +        | 0.00    | 7230    | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | LOCALES                            | 521      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |                        | 7232  | +        | 0.00    | 7233    | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522                                | +        | 0.00                                                                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                                | 7235            | +            | 0.00                   | 7236  | +        | 0.00    | 7237    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                | 7238            | +            | 0.00                   | 7239  | +        | 0.00    | 7240    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 524          | +                                  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                  |                                                                                          | 7241                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7242                   | +     | 667.93   | 7243    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 525          | +                                  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7245                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7246                   | +     | 0.00     | 7247    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 526          | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                            |                                                                                          | 7248                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7249                   | +     | 342.00   | 7250    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 527          | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                              |                                                                                          | 7251                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7252                   | +     | 57.53    | 7253    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |              | 528                                | +        | 0.00                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7254                   | +     | 0.00     | 7255    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 529                                | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257                   | +     | 0.00     | 7258    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 530                                | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7260         | +                      | 0.00  | 7261     | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 531                                | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7263         | +                      | 0.00  | 7264     | +       | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                                    |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                                          | 7266                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7267                   | +     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                                    |          | LOCAL                                                                                                                              |                                                                                          | 7269                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7270                   | +     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 532          | +                                  | 372.65   | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272            | +            | 0.00                   | 7273  | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7275            | +            | 0.00                   | 7276  | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 533          | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278            | +            | 0.00                   | 7279  | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | 534          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7281            | +            | 0.00                   | 7282  | +        | null    |         |        |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 535          | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7285                   | +     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 536          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7288                   | +     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | 537          | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7291                   | +     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 538          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                    | 7293                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7294                   | +     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 539          | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7297                   | +     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 540          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                    | 7299                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7300                   | +     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 541          | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7302            | +            | 0.00                   | 7303  | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 543          | +                                  | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7305            | +            | 0.00                   | 7306  | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 544          | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7308            | +            | 0.00                   | 7309  | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 545          | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7311            | +            | 0.00                   | 7312  | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 546          | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7314            | +            | 0.00                   | 7315  | +        | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 548          | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |                        |       |          |         |         |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 550          | =                                  | 39750.85 | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991            | =            | 0.00                   |       |          |         |         |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                                    |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7992            | +            | 65309.32               |       |          |         |         |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES                            | 553      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |              | 7999                   | +     | 65309.32 |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              | 7901                   | =     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 555          | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7902            | +            | 0.00                   |       |          |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 557      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              | 7903                   | -     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              | 7904                   | =     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |              | LOCALES                            | 559      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7905                   | =     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              | 7906                   | =     | 0.00     |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                 |              | LOCALES                            | 561      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |                        |       |          |         |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 562      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |                        |       |          |         |         |        |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708563737    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1708630064001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |