

FORMULARIO 191

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

No.

134307620

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992897708001

2020992897708001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES INCOSERIN S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 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 |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              | INGRESOS                                                          |                                                                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              | 311                                                               | +                                                                             | 66.37                                          |                                                          |                                            |                                                                    |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                     | +                                          | 0.00                                                               | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                     | +                                          | 0.00                                                               | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                     | +                                          | 108061.77                                                          | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315      | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                       | +                                                                  | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316      | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                | DE BIENES                                                | 6009                                       | +                                                                  | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                     | +                                          | 0.00                                                               | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                                          |                                            |                                                                    |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +        | 23966.98                                                                                     |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                       | +                                                                  | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                                            |                                                                   |                                                                               |                                                | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                               | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322      | +                                                                                            |                                                                   |                                                                               |                                                | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323      | +                                                                                            |                                                                   |                                                                               |                                                | 0.00                                                     |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027                                                                          |                                                | +                                                        |                                            | 0.00                                                               | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                     |                                            | +                                                                  | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                                     |                                            | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6036                                       | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6038                                       | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   |                                                                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 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 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                              |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6044                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6046                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | INVENTARIOS                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6048                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6050                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6052                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6054                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6056                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6058                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6060                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6062                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6064                                                               | +              | null |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6066                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6070                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6072                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6074                                       | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                                                     | +                                          | 0.00                                                               |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO               | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6078                                       | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +        |                                                                                              | 0.00                                                              | OTROS                                                                         | 6079                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6080                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -        |                                                                                              | 0.00                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6082                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                                                     | +                                          | 0.00                                                               |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6086                                       | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6088                                       | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                             | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6090                                       | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                                     | +                                          | 0.00                                                               |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              | 6093                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6094                                                     | +                                          | 0.00                                                               |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                             | 6095                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6096                                       | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                    | 6097                                       | +                                                                  | 0.00           | 6098 | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                                                        | +                                   | 0.00     |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                | 6100                                                     | +                                          | 0.00                                                               |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                   | 24033.35 |                                                                                              |                                                                   |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      | 6103                                                                          |                                                |                                                          |                                            | +                                                                  | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      | 6105                                                                          |                                                |                                                          |                                            | +                                                                  | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 | +        | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                         | 6103                                           | +                                                        | 0.00                                       | 6104                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                   | 6105                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | 6106                                       | +                                                                  | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                   | 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                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                   |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                   |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                   |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                   |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                              |                   |     |     |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                   |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                   |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                   |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                   |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                   |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                   |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                   |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                   |     | 386 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                   |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                   |     |     |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   |     |     |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                   |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                   |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                   |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                   |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                   |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   |     |     |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO           | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO           | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                   |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                   |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 404 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7021                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 405 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 406 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 407 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 408 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 409 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 410 | -   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                               | ±/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                                                                | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 411 | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                | +    | 3294.00                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 412 | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044                                                                                                | +    | 549.00                                                                                                                                              | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 413 | ±/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047                                                                                                | +    | 400.22                                                                                                                                              | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 414 | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 415 | ±/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 416 | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 417 | ±/- | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 418 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7061                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 419 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 420 | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 421 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 422 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 423 | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 424 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7079                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 425 | -   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7082                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 426 | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7085                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 427 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7088                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 428 | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7091                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 429 | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7094                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 430 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 431 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7100                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7101                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 432 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7103                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7104                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 433 | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7106                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7107                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 434 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7109                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7110                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 435 | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7112                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7113                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                   | 436 | +   | 0.00 | OTROS ACTIVOS                                                                                           | 7115                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7116                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436                                                 | -                         | 0.00                                                                                                                                           | PRÓDIDAS 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 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                         |                 |       |      | 7119    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                         |                 |       |      | 7122    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                         | 7124            | +     | 0.00 | 7125    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                         | 7127            | +     | 0.00 | 7128    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         |                         |                 |       |      | 7131    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         |                         |                 |       |      | 7134    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +                                                   | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7137  | +    | 0.00    | 7138     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =                                                   | 0.00                      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                             | 7139                    | +                       | 0.00            | 7140  | +    | 0.00    | 7141     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =                                                   | 24033.35                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             | 7142                    | +                       | 0.00            | 7143  | +    | 0.00    | 7144     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |                         | 7145            | +     | 0.00 | 7146    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |                         |                 |       |      | 7149    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |                         |                 |       |      | 7152    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |                         |                 |       |      | 7155    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                         |                         |                 |       |      | 7158    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         |                         | 7160            | +     | 0.00 | 7161    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                         |                         | 7163            | +     | 0.00 | 7164    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS            |                         | 7166            | +     | 0.00 | 7167    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS         |                         | 7169            | +     | 0.00 | 7170    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                         |                         |                 |       |      | 7173    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 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                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                             |                         |                         |                 |       | 7176 | +       | 1309.50  | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                             |                         |                         |                 |       | 7179 | +       | 632.00   | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       | 7182 | +       | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                             |                         |                         |                 |       | 7185 | +       | 1093.20  | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 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                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7188  | +    | 0.00    | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =                                                   | 0.00                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                             | 7190                    | +                       | 37810.87        | 7191  | +    | 2580.35 | 7192     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =                                                   | 0.00                      | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7194  | +    | 0.00    | 7195     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL           |       |      |         | 7251     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |         |          | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +                                                   | 0.00                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         | LOCAL                   |                 |       |      | 7257    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR            | 7260            | +     | 0.00 | 7261    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 515                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL           |       |      |         | 7263     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7266  | +    | 0.00    | 7267     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7269  | +    | 0.00    | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7272  | +    | 0.00    | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES                                             | 517                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                             |                         | 0.00                    | RELACIONADAS    | LOCAL |      |         |          | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR            |                 |       | 7278 | +       | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | LOCAL                                               | 7281                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7282                                                                        | +                       | null                    |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7284                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7285                                                                        | +                       | 0.00                    |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 519                                | +                                                   | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                             |                         |                         | 7287            | +     | 0.00 | 7288    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | +                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                    | +                       | 0.00            | 7291  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 521                                | +                                                   | 0.00                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                       |                         |                         |                 | 7293  | +    | 0.00    | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   |                 |       |      | 7296    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 523                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                             |                         |                         |                 |       | 7299 | +       | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                             |                         |                         |                 |       | 7302 | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                   | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7305  | +    | 0.00    | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                   | 0.00                      | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7308  | +    | 0.00    | 7309     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +                                                   | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7311  | +    | 0.00    | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +                                                   | 0.00                      | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7314  | +    | 0.00    | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                                | +                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                                | +                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +                                                   | 314.28                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL                   |                 |       |      | 7317    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7318 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      | 7320    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7321 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      | 7323    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7324 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      | 7327    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7328 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      | OTRAS                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                   |                 |       |      | 7331    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7332 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      | 7334    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7335 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      | 7338    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7339 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      | 7341    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7342 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      | 7345    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7346 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      | 7349    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7350 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                          | OTROS                              |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL           |       |      |         | 7351     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         | 7354     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7355 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                              |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL |      |         |          | 7356                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7357 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          | 7359                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7360 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | =                                                   | 2599.54                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 553                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                             |                         |                         |                 |       | 7992 | +       | 18034.39 | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 554                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                             |                         |                         |                 |       | 7999 | +       | 94860.06 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +                                                   | 0.00                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7901  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +                                                   | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7902  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 557                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                             |                         |                         |                 |       | 7903 | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7904  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7905  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 | 7906  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 559                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 560                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                | +                                  | 0.00                                                |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                     |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                         |                 |       |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918688169 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917308488001 |     |             |     |             |