

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132507660

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1990915519001

2021990915519001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CABRERA LEON EL TERMINAL S.A.

203EXPEDIENTE

| 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                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      | 0029 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0030 | +    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                                          |                                                                                              |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                           | INGRESOS                        |                                                          |                                                                                              |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                           |                                 |                                                          |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                           | 311                             | +                                                        |                                                                                              | 1190.93                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar 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                                       | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                       | +               | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                      | DE BIENES                       |                                                          | 6009                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                    |                                                          | 6011                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                       | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                       | +               | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                       | +               | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                       | +               | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                       | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                 | -                                                                         | 0.00                            |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                       | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                       | +               | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                                 | -                                                                         | 0.00                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                       | +               | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   | 6033                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | 6034                                                                      | +                               |                                                          | null                                                                                         |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | 6035                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | 6036                                                                      | +                               |                                                          | 0.00                                                                                         |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            | 6037                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | 6038                                                                      | +                               |                                                          | 0.00                                                                                         |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             | 6039                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | 6040                                                                      | +                               |                                                          | 0.00                                                                                         |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +                                                   | 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 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE INVENTARIOS                                                            |                                 |                                                          | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                 |                                                          | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                 |                                                          | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                 |                                                          | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                 |                                                          | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                 |                                                          | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                 |                                                          | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 25.03                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                 |                                                          | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | OTRAS                                                                     |                                 |                                                          | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | POR GARANT?AS                                                             |                                 |                                                          | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                 |                                                          | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                 |                                                          | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                 |                                                          | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                 |                                                          | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                              |                                 |                                                          | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                            | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6074                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | OTRAS                                                                     | 6075                            | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6076                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6078            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | OTROS                                                                     | 6079                            | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6080                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                            | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                            | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6084                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                    | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE               | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                           | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | OTROS                                                                     | 6093                            | +                                                        | 2705.04                                                                                      | 6094                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | LOCAL                                                                     | 6095                            | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6096                                       | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                 | +                                                                         | 0.00                            | INGRESOS FINANCIEROS                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                | 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 |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                    |                                                          |                                                                                              |                                            | 6101            | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                    |                                                          |                                                                                              |                                            | 6107            | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 90.00                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6103            | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 1305.96                                             |                                                                           |                                 |                                                          |                                                                                              |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                           |                                 |                                                          |                                                                                              |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                 | +                                                                         | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                 | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                 | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366                                                 | +                                                                         | 0.00                            |                                                          |                                                                                              |                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                        |                                                                              |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 367  | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 368  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 369  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 370  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  | 371  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | 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 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | 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 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 |  | 6125 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6126         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |  | 376  | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  | 377  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  | 378  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  | 379  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 380  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |  | 381  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  | 382  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  | 383  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  | 384  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  | 385  | - | 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) |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387  | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6144         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388  | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6145         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  | 391  | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6148         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393  | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6150         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |  |      |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6151         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |  | 394  | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 395  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |  | 396  | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7001         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 397  | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7004         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  | 398  | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7007         |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |  | 400  | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7013         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 403  | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7016         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                               |  | 404  | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 407  | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |  | 401  | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |  | 402  | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 404  | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |  | 405  | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |  | 406  | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7037         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 407  | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7040         |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y                                             |                                                                              |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -    | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                            |                        |                                         |              |              | 7113                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                        |                                         | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116         | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                        |                                         |              |              | 7119                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                        |                                         |              |              | 7122                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7123 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                        |                                         | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125         | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                        |                                         | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128         | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                        |                                         |              |              | 7131                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                        |                                         |              |              | 7134                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                         | 7137         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138         | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +    | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                        | 7139                                    | +            | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =    | 0.00                                  | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                        | 7142                                    | +            | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =    | 1305.96                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                        |                                         | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146         | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                        |                                         |              |              | 7149                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                        |                                         |              |              | 7152                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                        |                                         |              |              | 7155                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                        |                                         |              |              | 7158                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                        |                                         | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161         | +      | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                        |                                         | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164         | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS           |                                         | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167         | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        |                                         | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170         | +      | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470  | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7173         | +      | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00 | TRANSPORTE                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                         | 7176         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177         | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                         | 7179         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180         | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                         | 7185         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186         | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474          | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                        |                                         |              | 7188         | +                                                                                                                                                                                  | 2318.25      | 7189   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475          | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                        | 7190                                    | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476          | =    | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                        |                                         |              | 7194         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7195   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                        | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                        | 7199                                    | +            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                        | 7202                                    | +            | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                        | 7205                                    | +            | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +    | 34.26                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |                        | 7208                                    | +            | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                               | +            | 23.75  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 7211                                    | +            | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           |                                         |              |              | 7217                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 | 7219 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | RELACIONADAS                            | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           |                                         |              |              | 7223                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7226         | +      | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                                  | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                   |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7230         | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 7232                                    | +            | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | 7235                                    | +            | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 523          | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                       |                        | 7238                                    | +            | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 524          | +    | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | 7241                                    | +            | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                               | +            | 193.17 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                    | 525          | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                        |                                         |              | 7245         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7246   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 526          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                        | 7247                                    | +            | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                               | +            | 71.58  | 7249 | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527          | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCAL                                   | 7251         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252         | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7257                   |                                         |              |              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7258   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                    |              | 530  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                   | RELACIONADAS                            | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7260                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                  |                                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7263         | +      | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | RELACIONADAS                            | LOCAL        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7266         | +      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  |                                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7269         | +      | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7272   | +    | 0.00 | 7273 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  |                                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |              | 7275   | +    | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | RELACIONADAS                            | LOCAL        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7278         | +      | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  |                                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7281         | +      | 0.00 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | RELACIONADAS                            | LOCAL        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7284         | +      | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  |                                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7287         | +      | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | RELACIONADAS                            | LOCAL        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7290         | +      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 540          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  |                                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7293         | +      | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 541          | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                       |                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | LOCAL        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7296         | +      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                  |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              | 7299   | +    | 0.00 | 7300 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543          | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                        |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |        | 7302 | +    | 0.00 | 7303 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                        |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |        |      | 7305 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                        |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | 7311                                    | +            | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        | 7314                                    | +            | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                        | 7991                                    | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |              |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549          | +    | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                        | 7992                                    | +            | 2606.75      |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550          | =    | 34.26                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                        | 7999                                    | +            | 2606.75      |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                        | 7901                                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 553          | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                        | 7902                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                        | 7903                                    | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                        | 7904                                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                        | 7905                                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                        |                                         | 7906         | =            |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 558  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900425776 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1900506914001 |             |      |             |     |             |