

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?124824579

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992915684001

2020992915684001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ECUADORIAN CRAFTMANSHIP C.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

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

|                                                                        |                                                                                                 |  |  |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 367                                                                     | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                              | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 368                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 369                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 370                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 371                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                              |  |  | 372                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  |  | 373                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                           |  |  | 374                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                |  |  | 375                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | null   |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    |  |  | 6125                                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 6126         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |  |  | 376                                                                     | +   | 0.00 | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                              | OTROS                                        | 6127         | +    | 0.00  | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  |  | 377                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 6129         | +    | 0.00  | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  |  | 378                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 6131         | +    | 0.00  | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  |  | 379                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 6133         | +    | 0.00  | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                           |  |  | 380                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 6135         | +    | 0.00  | 6136 | +                                                                                                                                                   | null                                                        |        |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                |  |  | 381                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  |  | 382                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |  |  | 383                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  |  | 384                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 385                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                        |  |  | 387                                                                     | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                              |              | 6144 | =     | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porci'N del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |  |  | 388                                                                     | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                              |              | 6145 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  |  | 389                                                                     | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                              |              | 6146 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                                               |  |  | 390                                                                     | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                              |              | 6147 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  |  | 391                                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA'7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              | 6148 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |  |  | 392                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                              |              | 6149 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  |  | 393                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                              |              | 6150 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  |                                                                         |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                              |              | 6151 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               | TERRENOS                                                                                        |  |  | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                        |              |      | GASTO |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'N Tributaria) |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |  |  | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL'GICOS                                                     | (+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                          |  |  | 398                                                                     | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                              |              | 7001 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                   |  |  | 399                                                                     | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                              |              | 7004 | +     | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |                                                             |        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 400                                                                     | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                              |              | 7007 | +     | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  |                                                                         |     |      | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                              |              | 7010 | -     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |  |  | A COSTO                                                                 | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |              |      | 7013  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | (+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO        | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |              |      | 7016  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                        |        |      | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |              |      | 7019  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                        |        |      | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |              |      | 7022  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  |  |  | A COSTO                                                                 | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |              |      | 7025  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | (+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO        | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |              |      | 7028  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                                 |  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |              |      | 7031  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |              |      | 7034  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                       |  |  | 409                                                                     | +   | 0.00 | (+) / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                   |                                              |              | 7037 | +/-   | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |  |  | 410                                                                     | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM'S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                              |              | 7040 | +     | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (+) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N |  |  | 411                                                                     | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                              |              | 7043 | +     | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 412                                                                     | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                              |              | 7046 | +     | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 413                                                                     | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                              |              | 7049 | +     | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 120.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 414                                                                     | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                              |              | 7052 | +     | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 415                                                                     | +/- | 0.00 | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                              |              | 7055 | +     | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 416                                                                     | +   | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                              |              | 7058 | +     | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                 |  |  | 417                                                                     | +/- | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                              |              | 7061 | +     | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 418                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                              |              | 7064 | +     | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 419                                                                     | -   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                              |              | 7067 | +     | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                                                    |                                              |              | 7070 | +     | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                              |              | 7073 | +     | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 422                                                                     | -   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                              |              | 7076 | +     | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 423                                                                     | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                                                                           |                                              |              | 7079 | +     | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 424                                                                     | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                              |              | 7082 | +     | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 425                                                                     | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                              |              | 7085 | +     | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 426                                                                     | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                                                                              |                                              |              | 7088 | +     | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |                                                                                                 |  |  | 427                                                                     | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                              |              | 7091 | +     | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 428                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 429                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                              |              | 7094 | +     | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 430                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                              |              | 7097 | +     | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 431                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 432                                                                     | +   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                              |              | 7100 | +     | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 433                                                                     | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                              |              | 7103 | +     | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 434                                                                     | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                              |              | 7106 | +     | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 435                                                                     | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                              |              | 7109 | +     | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 436                                                                     | -   | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS                                                                                                                                     |                                              |              | 7113 | +     | 0.00 | 7114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      |       |   |        |                           |                                                                                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |   |        | POR DETERIORO EN EL VALOR | INCOBRABLES)                                                                             |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 437   | + | 0.00   |                           | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |  |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  |                                                                                                      | 438   | + | 0.00   |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |  |              |      | 7119 | +    | 0.00 |      | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 439   | + | 0.00   |                           |                                                                                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |  |                                                                                                      | 440   | + | 0.00   |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |  |              |      | 7122 | +    | 0.00 |      | 7123 | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |  |                                                                                                      | 441   | + | 0.00   |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |  |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  |                                                                                                      | 442   | + | 0.00   |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |  |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  |                                                                                                      | 443   | + | 0.00   |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |  |              |      | 7131 | +    | 0.00 |      | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |  |                                                                                                      | 444   | + | 0.00   |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |  |              |      | 7134 | +    | 0.00 |      | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 445   | + | 0.00   |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |  |              |      | 7137 | +    | 0.00 |      | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 449   | = | 0.00   |                           | OTRAS                                                                                    |                 |  |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 499   | = | 800.00 |                           | POR GARANTÍAS                                                                            |                 |  |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |  |                                                                                                      | 460   | = | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |  |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |  |                                                                                                      | 461   | = | 0.00   |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |  |              |      | 7149 | +    | 0.00 |      | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |  |                                                                                                      | 462   | = | 0.00   |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |  |              |      | 7152 | +    | 0.00 |      | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |  |                                                                                                      | 463   | = | 0.00   |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |  |              |      | 7155 | +    | 0.00 |      | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |  |                                                                                                      | 464   | = | 0.00   |                           | POR LITIGIOS                                                                             |                 |  |              |      | 7158 | +    | 0.00 |      | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |  |                                                                                                      | 465   | = | 0.00   |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |  |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |  |                                                                                                      | 466   | = | 0.00   |                           | OTROS                                                                                    |                 |  |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |  |                                                                                                      | 467   | = | 0.00   |                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    |  |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |  |                                                                                                      | 468   | = | 0.00   |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS |  |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |  |                                                                                                      | 469   | = | 0.00   |                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |  |              |      | 7173 | +    | 0.00 |      | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |  |                                                                                                      | 470   | = | 0.00   | OTROS GASTOS              | TRANSPORTE                                                                               |                 |  |              |      | 7176 | +    | 0.00 |      | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |  |                                                                                                      | 471   | = | 0.00   |                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |  |              |      | 7179 | +    | 0.00 |      | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |  |                                                                                                      | 472   | = | 0.00   |                           | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                 |  |              |      | 7182 | +    | 0.00 |      | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |  |                                                                                                      | 473   | = | 0.00   |                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                 |  |              |      | 7185 | +    | 0.00 |      | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 474   | = | 0.00   |                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 |  |              |      | 7188 | +    | 0.00 |      | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 475   | = | 0.00   |                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                 |  |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 476   | = | 0.00   |                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      |       |   |        |                           | MÉRITAS                                                                                  |                 |  |              | 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   | + | 0.00   |                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |  |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 514   | + | 0.00   |                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    |  | LOCALES                                                                                              | 515   | + | 0.00   |                           |                                                                                          |                 |  | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 516   | + | 0.00   |                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | EN EFECTIVO                                                                                          | 517   | + | 0.00   |                           |                                                                                          |                 |  | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   | 518   | + | 0.00   |                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |  | LOCALES                                                                                              | 519   | + | 0.00   |                           |                                                                                          |                 |  | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 520   | + | 0.00   |                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | LOCALES                                                                                              | 523   | + | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                 |  | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 524   | + | 0.00   |                           |                                                                                          |                 |  | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | LOCALES                                                                                              | 525   | + | 0.00   |                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                 |  | LOCAL        | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 526   | + | 0.00   |                           |                                                                                          |                 |  | DEL EXTERIOR | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 527   | + | 0.00   |                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                 |  |              | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    |  |                                                                                                      | 528   | + | 0.00   |                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                 |  |              |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |  |                                                                                                      | 529   | + | 0.00   |                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |  |                                                                                                      | 530   | + | 0.00   |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 531   | + | 0.00   |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      |       |   |        |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 532   | + | 0.00   |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |  |                                                                                                      | 533   | + | 0.00   |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |  |                                                                                                      | 534   | + | 0.00   |                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |  |                                                                                                      | 535   | + | 0.00   |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |  |                                                                                                      | 536   | + | 0.00   |                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |  |                                                                                                      | 537   | + | 0.00   |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |                                                                                                      | 538</ |   |        |                           |                                                                                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912986999 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924829781001 |     |             |     |             |