

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132008895

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792387809001

2021792387809001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSALAZAR CAMPOVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0030                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      | INGRESOS                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      | 311                                            | +                                                                                                                           | 18178.64                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312 | +    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6001                                                                       | +                                                                  | 26436.92 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                             |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6004                                                               | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |     |      | 314                                            |                                                                                                                             |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |          | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      | 315                                            |                                                                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 26463.75                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |          | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      | 316                                            |                                                                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                          |          | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |     |      | 317                                            |                                                                                                                             |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                       |          | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6014     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              | EN 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 324                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (1) 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 |      |
|                                                                                                      |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |      | 328                                            |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                               | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | 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                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335 | +    | 0.00                                           | 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 | +    | 2152.30                                        |                                                                                                                             | 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 | +    | 20662.78                                       |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
| (1) 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 |      |      |      |      |
| (1) 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 |      |      |      |      |
| (1) 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 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 353 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) 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                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 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 | =    | 67457.47                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6094                                                               | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362 | +    | 160000.00                                      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 366 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6107 | +         | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109 | +         | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6111 | +         | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6113 | +         | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6115 | +         | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117 | +         | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6119 | +         | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121 | +         | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                                         |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6123 | +         | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125 | +         | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                                         |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | - | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                         |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 6144 | =         | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción 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 CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | 6147 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                     | 6148 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMERÍAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 6151 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                               |      | GASTO     |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                | +    | 10274.56  |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                | +    | 251671.36 |      |                                                                                                                                                     | 7006    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     | 7018    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     | 7021    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                | -    | 20662.78  |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7041 | +                                                                                                                                                   | 9694.08 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7044 | +                                                                                                                                                   | 1537.63 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7047 | +                                                                                                                                                   | 2036.88 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7050 | +                                                                                                                                                   | 360.00  | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715829402 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1706735196001 |      |  |      |