

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134155427

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091742477001

2021091742477001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE AGUIRRE REYES SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0129 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0130 |  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                | +                                                                                            | 810.00                                                                           |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 | 6003         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |      |                                    | 314                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         |                 |              |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +    |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +    |                                    | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                        |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -   | 0.00 |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                     |     |      |                                    | 318                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                         |                 |              |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     |     |      |                                    | 319                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         |                 |              |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                     |     |      |                                    | 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                                     |                         |                 |              |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 324 | -    |                                    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 328  |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329  |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330  |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331  |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 338  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 339  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 340  | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 341  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 342  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 343  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 344  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 345  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 347  | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 348  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 349  | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 350  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |      | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |      | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 354                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 355  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 356  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 357  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 358  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 359  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 361                                | =                                                                                            | 810.00                                                                           |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |      | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                         | DEL EXTERIOR    | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |      | 365                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |      | 366                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                             |                                                                            |                                                                               |                         | +               | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                  | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 |       | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |       | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            | 381                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |       | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |       | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |       | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |       | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |       | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |       | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     |      |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |       | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |       | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |       | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |       | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394 | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                              | 396 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                  | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |       | 7001 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |       | 7004 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |       | 7007 | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |       | 7010 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 402 | -    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 |       | 7013 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401 | -    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 |       | 7016 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402 | -    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       | 7019 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403 | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |       | 7022 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 404 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |       | 7025 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405 | -    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |       | 7028 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406 | -    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |       |      | 7031 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |       |      | 7034 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                  | +   | 0.00 | (+) AJUSTES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7037  | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                  | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                  | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |       | 7043 | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |       | 7046 | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |       | 7049 | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/-  | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |       | 7052 | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414 | +    | 0.00                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |       | 7055 | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/-  | 0.00                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |       | 7058 | +    | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416 | +    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |       | 7061 | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417 | +/-  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 |       | 7064 | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +    | 0.00                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | 7067 | +    | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070  | +    | 0.00 | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                              | 420 | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7073 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |       |      | 7076 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                  | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |       | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 423 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |       |      | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |       |      | 7085 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |       | 7088 | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 426 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |       |      | 7091 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 427 | +    |                                                                                   | 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                                                                                         | LOCALES                                                                                                              | 429 | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |      | 7094 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7097 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                  | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |       | 7100 | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 432 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |       |      | 7103 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |       |      | 7106 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |       | 7109 | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 435 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS                                  |       |      | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  | 436                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |





|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707032619 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1001667953001 |     |             |     |             |