

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132434853

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992827602001

2020992827602001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINTERNATIONAL SUPPLY LOGISTIC S.A. INTSULOGSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                |              |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                                |              |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |        |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 311                                                                           | +                                                              |              | 800.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001         | +      |      | 0.00 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003         | +      |      | 0.00 | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005         | +      |      | 0.00 | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007         | +      |      | 0.00 | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009         | +      |      | 0.00 | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011         | +      |      | 0.00 | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |     | 318  | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                | 6013         | +      |      | 0.00 | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 319  | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015         | +      |      | 0.00 | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        |     | 320  | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017         | +      |      | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321  | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019   | +    |      | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             |     | 322  | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021   | +    |      | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 323  | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023   | +    |      | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                           | +            |        | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     | 325 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                           | +            |        | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                                      | +                                                                                            |                                                                               |                                                                | 0.00         | 6030   | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00         | 6032   | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00         | 6034   | +    |      | null           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -   |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00         | 6036   | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00         | 6038   | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00         | 6040   | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +   |      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                           | +            |        | 0.00 | 6042 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                           | +            |        | 0.00 | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                           | +            |        | 0.00 | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00         | 6048   | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                           | +            |        | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                           | +            |        | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                                           | +            |        | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                                           | +            |        | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                           | +            |        | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                           | +            |        | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                                              |              | 0.00   | 6062 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                                              |              | 0.00   | 6064 | +    |                | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                              |              | 0.00   | 6066 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                              |              | 0.00   | 6068 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                              |              | 0.00   | 6070 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071         | +      |      | 0.00 | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                | 6073         | +      |      | 0.00 | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                | 6075         | +      |      | 0.00 | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077         | +      |      | 0.00 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                | 6079         | +      |      | 0.00 | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +   |      | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                                                      | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         |                                                                               | 6081                                                           | +            |        | 0.00 | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                           | +            |        | 0.00 | 6084 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                           | +            |        | 0.00 | 6086 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                                           | +            |        | 0.00 | 6088 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | +   |      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | OTROS                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6089                                                           | +            |        | 0.00 | 6090 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +   |      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00         | 6092   | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | =   |      | 800.00                                                                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00         | 6094   | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        |        | 6095 | +    |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR |        | 6097 | +    |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | null |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        |        | 6099 | +    |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR |        | 6101 | +    |                | 0.00 | 6102                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |              | 6103   | +    |      | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 367 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |              | 6105   | +    |      | 0.00           | 6106 | +                                                                  |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                          | 6107                                                                                            | +                         | 0.00                                                   | 6108                | +                                                                        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                   | 6109                                                                                            | +                         | 0.00                                                   | 6110                | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                           | 6111                      | +                                                      | 0.00                | 6112                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                      | +                                                      | 0.00                | 6114                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                           | 6115                      | +                                                      | 0.00                | 6116                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                      | +                                                      | 0.00                | 6118                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |                                                        | 373                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                           | 6119                      | +                                                      | 0.00                | 6120                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                                                                              |                                                        | 374                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                      | +                                                      | 0.00                | 6122                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                                                                                   |                                                        | 375                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                           | 6123                      | +                                                      | 0.00                | 6124                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | TERRENOS                                               | 376                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                      | +                                                      | 0.00                | 6126                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          | 377                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                    |                                                                                                         | 6131                                                           | +                                                                                               | 0.00                      | 6132                                                   | +                   | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                   | 380                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 6133                                                           | +                                                                                               | 0.00                      | 6134                                                   | +                   | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                                                                                   | 381                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    | 6135                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 6136                      | +                                                      | null                |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 382                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                    | 6999                                                                                                    | =                                                              | 0.00                                                                                            |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                             | 6140                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                             | 6141                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                             | 6142                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                             | 6143                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                             | 6144                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                             | 6145                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        |                                                                                                                                             | 6146                              | =                                                                                                                      | 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                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                | 394                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                | 7001                                                                                            | +                         | 0.00                                                   |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                      | 395                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                | 7004                                                                                            | +                         | 0.00                                                   | 7006                | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                | 396                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                         |                                                                | 7007                                                                                            | +                         | 0.00                                                   | 7008                | +                                                                        | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                      | 397                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                         |                                                                | 7010                                                                                            | -                         | 0.00                                                   |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                             |                                                        | 398                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                         |                                                                | 7013                                                                                            | +                         | 0.00                                                   |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         |                                                                | 7016                                                                                            | +                         | 0.00                                                   | 7018                | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                  | A COSTO                                                                                                                                     | 400                               | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                |                                                                                                 | 7019                      | +                                                      | 0.00                | 7021                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                               | -                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                |                                                                                                 | 7022                      | -                                                      | 0.00                |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                               | -                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                |                                                                                                 | 7025                      | +                                                      | 0.00                |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             | 403                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                              | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                              | 0.00                                                                                            |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                 | 404                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                    | 7031                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                        | 405                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | -                                                                                                                                           | 0.00                              | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                    | 7034                                                                                                    | -                                                              | 0.00                                                                                            |                           |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                 | 406                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | -                                                                                                                                           | 0.00                              | (+) AJUSTES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 7037                                                                                                    | +/-                                                            | 0.00                                                                                            | 7038                      | +/-                                                    | 0.00                | 7039                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             | 407                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                        |                                                                    | 7040                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7041                      | +                                                      | 0.00                | 7042                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                             | TANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | (+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             | 410                               | -                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                |                                                                                                 | 7043                      | +                                                      | 0.00                | 7044                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 411                               | -                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                |                                                                                                 | 7046                      | +                                                      | 0.00                | 7047                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              | 412                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                    | 7049                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7050                      | +                                                      | 0.00                | 7051                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 413                                                    | +/-                                                                                                                                         | 0.00                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | 7052                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7053                      | +                                                      | 0.00                | 7054                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              | 414                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00                              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | 7055                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7056                      | +                                                      | 0.00                | 7057                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 415                                                    | +/-                                                                                                                                         | 0.00                              | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    | 7058                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7059                      | +                                                      | 0.00                | 7060                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              | 416                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00                              | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                    | 7061                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7062                      | +                                                      | 0.00                | 7063                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 417                                                    | +/-                                                                                                                                         | 0.00                              | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7065                      | +                                                      | 0.00                | 7066                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                        | 418                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7068                      | +                                                      | 0.00                | 7069                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                        | 419                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00                              | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7071                      | +                                                      | 0.00                | 7072                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                             | 7073                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | 7074                                                                                                    | +                                                              | 0.00                                                                                            | 7075                      | +                                                      | 0.00                |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                | 420                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        | 7076                | +                                                                        | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 421                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | 7079                                                                                            | +                         | 0.00                                                   | 7080                | +                                                                        | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                        | 422                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | 7082                                                                                            | +                         | 0.00                                                   | 7083                | +                                                                        | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                | 423                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | 7085                                                                                            | +                         | 0.00                                                   | 7086                | +                                                                        | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 424                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                           |                                                        | 7088                | +                                                                        | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                           |                                                        | 7091                | +                                                                        | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |                                                        | 7094                | +                                                                        | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        | 7097                | +                                                                        | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                           | 429                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                                                                                                     | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
| RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                             | 430                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                | 7103                                                                                            |                           |                                                        |                     | +                                                                        | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                     | LOCALES                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 432                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 7106                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                           | 7107                                                                                            |                           |                                                        |                     | +                                                                        | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                               | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                |                                                                                                 |                           |                                                        |                     | 7109                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 435                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                   | P?RDIDAS NETAS                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS |                                                                                                 |                           |                                                        |                     | 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1600260440 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1002109377001 |     |             |     |             |