

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134073891

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691742571001

2020691742571001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TURISMO Y ECOLOGICA LUZ ANGELICA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                               |                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                               |                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                  | 311                                                              | +                                                                                            | 600.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                                                                | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          |                                                               | +                                          | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                                                                | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          |                                                               | +                                          | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 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                                    |                                                               | 6007                                       | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              | 6009                                                                          |                                                               | +                                          | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                        |                                                                                              | 6011                                                                          |                                                               | +                                          | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 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                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                               |                                                               | 6013                                       | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 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                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                               | 6015                                       | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                               | 6017                                       | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                           | 320                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                                                                | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                               | 6023                                       | +                                          | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                               | 6029                                       | +                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6038                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6040                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 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 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                          | +                                                             | 0.00                                       | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                             | 0.00                                       | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                          | +                                          | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6066                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6068                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                                          | +                                          | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6072                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6074                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6076                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                                             | 0.00                                       | 6078                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                                      |                                                                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                             | 0.00                                       | 6080                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                             | 0.00                                       | 6082                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                             | 0.00                                       | 6084                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                                                      |                                                                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                             | 0.00                                       | 6086                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6088                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                  | OTROS                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6090                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6092                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                  | OTROS                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                          | 6094                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                         | 6095                                       | +                                          | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                  | 6097                                       | +                                          | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 600.00                                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                         | 6099                                       | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                  | 6101                                       | +                                          | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    |                                                                                  |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS                               | LOCAL                                      | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    |                                                                                  |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                               | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    |                                                                                  |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                               |                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    |                                                                                  |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                               |                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                  |                                                                  | 366                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                          |                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +     | 0.00                                                         | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109  | +     | 0.00                                                         | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111  | +     | 0.00                                                         | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113  | +     | 0.00                                                         | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +     | 0.00                                                         | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +     | 0.00                                                         | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119  | +     | 0.00                                                         | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +     | 0.00                                                         | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +     | 0.00                                                         | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +     | 0.00                                                         | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | COSTO        |       | GASTO |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | COSTO        |       | GASTO |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | COSTO        |       | GASTO |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | COSTO        |       | GASTO |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | COSTO        |       | GASTO |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | COSTO        |       | GASTO |                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | 6151                                                                                                                                   |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                                                                                                                   |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146                                                                                                                                   |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                                                                                                                   |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                 | 6148                                                                                                                                   |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149            |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150            |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151            |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO                                                                                                                                  |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  | 7006                                                         |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7008  | +                                                            | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010            |                                                                                                                                        | -            | 0.00  |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  | 7018                                                         |                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  | 7021                                                         |                                                              | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022                                                                                                                                   |              | -     | 0.00  |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 407 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028            |                                                                                                                                        | -            | 0.00  |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034            |                                                                                                                                        | -            | 0.00  |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      | (-) AJUSTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7037            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7038  | +                                                            | 0.00                                                         | 7039 | +    | 0.00 |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408 | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7041  | +                                                            | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409 | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7043            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7044  | +                                                            | 0.00                                                         | 7045 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410 | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7047  | +                                                            | 0.00                                                         | 7048 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411 | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7050  | +                                                            | 0.00                                                         | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412 | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7053  | +                                                            | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413 | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7056  | +                                                            | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 414 | +   | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7059  | +                                                            | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 415 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7062  | +                                                            | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 416 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7064            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7065  | +                                                            | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 417 | +   | 0.00 | ACELERADA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7067            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7068  | +                                                            | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418 | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7070            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7071  | +                                                            | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7074  | +                                                            | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7076            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7077  | +                                                            | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 | 7076                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  | 7077                                                         | +                                                            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                            |                 | 7079                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  | 7080                                                         | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 | 7082                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  | 7083                                                         | +                                                            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7085                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  | 7086                                                         | +                                                            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7088                                                                                                                                   |              | +     | 0.00  | 7089                                                         | +                                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425 | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7091            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7092  | +                                                            | 0.00                                                         | 7093 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 426 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7094            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7095  | +                                                            | 0.00                                                         | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7097            |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 7098  | +                                                            | 0.00                                                         | 7099 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |                                                                                                                                             | 436 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |              |       |       |                                                              |                                                              |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0602100372 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0604632075001 |     |             |     |             |