

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134090480

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992948884001

2020992948884001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALK&A LOGISTRUCKING S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0229                                                    | +                                                                                        | 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                                | +                                         | 10000.00                                                                                     |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                  |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315 | +        | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                                                                                              |                 | 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                                                                                 |                 | 6013         | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318 | +        | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                 | 6015         | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 321 | +        | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 322 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 323 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 324 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325 | +        | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 327 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031         | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 328 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 | 6033         | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 329 | -        | 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) |                                                                                                                                             |     | 330 | +        | 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           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347 | -   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349 | -   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351 | -   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354 | -   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | +   | 10000.00 |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                      | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |              | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                           |                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                               | 6107                                                                                            | +                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109                                                                                            | +                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111                | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                               | 6115                                                                                            | +                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117                                                                                            | +                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 373                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | LOCAL               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 374                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 375                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | LOCAL               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 376                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6131 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6129 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6135 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6999 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                                         |                                                                                                                                             | 381                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6140 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6141 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6142 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6143 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6144 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                         |                                                                                                 |                     |      |      |      | 6145 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
| MARCA, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     | 6146 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     | 6147 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     | 6148 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     | 6149 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     | 6150 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     | 6151 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 394                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 396                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7004                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7008                                                                                            | +                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                             | 7013                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7016                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              |                                                                                                                                             | 7019                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7022                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 7025                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                           | (-) 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 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7040                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7042                                                                                            | +                   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | BENEFICIOS GRAVABLES DEL IESS                                                                             |                                                                                                                                             | 7043                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7044                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7045                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                   |                                                                                                                                             | 7046                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7047                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7048                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                         |                                                                                                                                             | 7049                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7050                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7051                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                        |                                                                                                                                             | 7052                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7053                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7054                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                                                                                                             | 7055                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7056                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7057                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DESHUCIO                                                                                                  |                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7059                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7060                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 7061                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7062                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7063                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | ACELERADA                                                                                                                                   | 7064                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7065                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7066                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO ACELERADA                                                                                                                                | 7067                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7069                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                                                             | 7070                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7072                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                       |                                                                                                           | 7073                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | 7074                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7075                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                           | 7076                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | 7077                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 7078                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                     | 7082                                                                                            | +                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | OTROS                                                                    |                                                                                                                                     | 7085                                                                                            | +                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                                     | 7088                                                                                            | +                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                |                                                                                                 | 7091                | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 430                                                                                                                                                                                                |                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                     | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 431                                                                                                                                                                                                |                                                                          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                           |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                                                                       | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7103                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7107                                                                                            | +                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          | 7109                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7110                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                    |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | -    | 0.00               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                          |                 |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +    | 0.00               | DE INVENTARIOS                                                                                                        | 7115                                                                                     |                 |              | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +    | 0.00               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +    | 0.00               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | +    | 0.00               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | +    | 0.00               | 7124                                                                                                                  |                                                                                          |                 | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +    | 0.00               | 7127                                                                                                                  |                                                                                          |                 | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | =    | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                          |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | =    | 10000.00           | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | =    | 0.00               | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                          |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | =    | 0.00               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | =    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | =    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | =    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | =    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | =    | 0.00               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                          |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467 | =    | 0.00               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | =    | 0.00               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | =    | 0.00               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =    | 0.00               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | =    | 0.00               | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                          |                 | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 | 7178 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | =    | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                          |                 | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 | 7181 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | =    | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 | 7184 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474 | =    | 0.00               | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                          |                 | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 | 7187 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | =    | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | =    | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                          |                 | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                    |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                    |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00               |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00               |                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00 |                    |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00 |                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00 |                    |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527 | +    | 0.00               |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529 | +    | 0.00               |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 530 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                    |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532 | +    | 0.00               |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00               |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 561 | +    | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | LOCALES      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    |     |      |                    |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0960017432 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0992948884001 |     |             |     |             |