

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

102A?O2016

104N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.128922871

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC029156254001

202RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPA?IA DE TRANSPORTE MIXTO ECORUTAS SAN JOSE DEL TAMBO ECORUTASTAMBE?AS S.A.

203EXPEDIENTE

| 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                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

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

|                                                                   |                                                                                                                      |          |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |          | 367  | +    | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |          | 368  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |          | 369  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |          | 370  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |          | 371  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |          | 372  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |          | 373  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |          | 374  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |          | 375  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS |      | 376  | +                                                                                                                                      |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                                                                      | 377      | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       | 6127                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                      | 378      | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      | 379      | +    | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6131                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 380      | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 381      | +    | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      | 382      | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                       | 6137                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 383      | +    | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6139                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | 384      | -    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | LOCAL                                                                                                       | 6141                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 385      | -    | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6143                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 386      | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | LOCAL                                                                                                       | 6145                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 387      | +    | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6147                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |          | 388  | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6149                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |          | 389  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |          | 390  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | LOCAL                                                                                                                  | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |          | 391  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |          | 392  | -    | 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) | LOCAL                                                                                                                  | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |          | 393  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |
|                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                  |          | 6148 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
|                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |          | 6150 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                               |          | 6151 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |          | 6152 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             |          | 394  | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |          | 395  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7005 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            |          | 396  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |          | 397  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -            | 0.00 | 7011 | -    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |          | 398  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7014 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |          | 400  | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7017 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |          | 401  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |          | 402  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00 | 7023 | -    | 0.00 |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |          | 403  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |          | 404  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00 | 7029 | -    | 0.00 |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |          | 405  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |          | 406  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -            | 0.00 | 7035 | -    | 0.00 |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                   | +/+          | 0.00 | 7038 | +/+  | 0.00 |      |
|                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    |          | 7040 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                              |          | 7046 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |          | 408  | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |          | 409  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |          | 410  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |          | 411  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 412  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 413  | +/+  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 414  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 415  | +/+  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 416  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 417  | +/+  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |          | 418  | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |          | 419  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 420  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 421  | +/+  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 422  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 423  | +/+  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 424  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 425  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 426  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 427  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |          | 428  | -    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7106                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |          | 429  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 430  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7113                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 431  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 432  | +/+  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 433  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 434  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 435  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |          | 436  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |          | 437  | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7106                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |          | 438  | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                           |          | 439  | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7113                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1801441203 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711431948001 |     |             |     |             |