

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?152598337

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992959592001

2020992959592001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALIMPORTADORA Y EXPORTADORA LDL S. A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |              |  |     |   |        |                                    |                                                                                              |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |      |      |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|---|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |              |  |     |   |        |                                    |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS                      |      |      |      |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |              |  |     |   |        |                                    |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                |      |      |      |      |   |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |              |  |     |   |        |                                    |                                                                                              |                                                                             |                               |      |      |      |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      |  | 311 | + | 800.00 | 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 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |  | 313 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                               | 6005 | +    | 0.00 | 6006 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |  | 314 | - | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                               |      |      |      |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | 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   |                                    |                                                                                              |                                                                             |                               | 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   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                               | 6011 | +    | 0.00 | 6012 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              |                                                                             |                               | 6013 | +    | 0.00 | 6014 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00   |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             | 6015                          | +    | 0.00 | 6016 |      | + | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              |  | 320 | + | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6017                          | +    | 0.00 | 6018 |      | + | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      |  | 321 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                               | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |  | 322 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                               | 6021 | +    | 0.00 | 6022 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      |  | 323 | + | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                               | 6023 | +    | 0.00 | 6024 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |  | 324 | - | 0.00   |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                               | 6025 | +    | 0.00 | 6026 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      |  | 325 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                          | +    | 0.00 | 6028 |      | + | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |  | 326 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                          | +    | 0.00 | 6030 |      | + | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      |  | 327 | - | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                          | +    | 0.00 | 6032 |      | + | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |  | 328 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                          | +    | 0.00 | 6034 |      | + | null |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |  | 329 | - | 0.00   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                          | +    | 0.00 | 6036 |      | + | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |  | 330 | + | 0.00   |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                          | +    | 0.00 | 6038 |      | + | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |  | 331 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                          | +    | 0.00 | 6040 |      | + | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 332 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                               | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 333 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                               | 6043 | +    | 0.00 | 6044 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 334 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                               | 6045 | +    | 0.00 | 6046 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 335 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                               | 6047 | +    | 0.00 | 6048 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 336 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                               | 6049 | +    | 0.00 | 6050 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 337 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                               | 6051 | +    | 0.00 | 6052 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 338 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                               | 6053 | +    | 0.00 | 6054 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 339 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                               | 6055 | +    | 0.00 | 6056 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 340 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                               | 6057 | +    | 0.00 | 6058 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 341 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTRAS                                                                       |                               | 6059 | +    | 0.00 | 6060 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 342 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                               | 6061 | +    | 0.00 | 6062 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 343 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                               | 6063 | +    | 0.00 | 6064 |   | +    | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 344 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                               | 6065 | +    | 0.00 | 6066 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 345 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                               | 6067 | +    | 0.00 | 6068 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 346 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                               | 6069 | +    | 0.00 | 6070 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 347 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                               | 6071 | +    | 0.00 | 6072 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 348 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                               | 6073 | +    | 0.00 | 6074 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 349 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                               | 6075 | +    | 0.00 | 6076 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 350 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                               | 6077 | +    | 0.00 | 6078 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 351 | - | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                       |                               | 6079 | +    | 0.00 | 6080 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 352 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                               | 6081 | +    | 0.00 | 6082 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |  | 353 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                               | 6083 | +    | 0.00 | 6084 |   | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |  | 354 | - | 0.00   |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                               | 6085 | +    | 0.00 | 6086 |   |      |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                  | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                     | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                     | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                     | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                     | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                     | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                     | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                     | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                     | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                     | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                     | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    | 6127                     | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                     | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | 6131                     | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                     | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            | 381                                                                                                                  | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                     | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                  | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6140                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                  | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6141                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                  | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6142                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6143                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                  | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6144                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                  | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6145                     | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6146                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                              | 396 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                  | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                     | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 402 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406 | -    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                  | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                      | 0.00 | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                  | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                  | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                     | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                     | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                     | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                     | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                     | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                     | +    | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                     | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7064                     | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7067                     | +    | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                              | 420 | +    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7073                     | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7076                     | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 423 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                     | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                     | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                              | 426 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                     | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 427 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                     | +    | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                              | 429 | +    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                     | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 431 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                     | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 432 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                     | +    | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                     | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      | 434 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                     | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 435 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS                                                                                                                                     |                          |      |      | 7113                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  | 436                                                                                                                  | -   | 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.). |                                              |          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |          |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |          |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 10660798 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909225815001 |     |             |     |             |