

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

130428487

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2390007666001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

COMPAA7IA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO TAXICOLORS 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  | TOTAL INGRESOS  |              |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311     | +   | 2312.66                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                 |                                                                                  | 6001            | +            | 4138.22  | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312     | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                 |                                                                                  | 6003            | +            | 15050.00 | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313     | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                 |                                                                                  | 6005            | +            | 0.00     | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | (1) 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                                             |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | (2) 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                                                                                    |                                 |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                 |                                                                                  | 6011            | +            | 0.00     | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318 | +                             |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                 |                                                                                  | 6013            | +            | 0.00     | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319     | +   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                 | 6015                                                                             | +               | 0.00         | 6016     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | EN EFFECTIVO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 320     | +   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                 | 6017                                                                             | +               | 0.00         | 6018     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   | 0.00                          |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                 |                                                                                  | 6019            | +            | 0.00     | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                 |                                                                                  | 6021            | +            | 0.00     | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                 |                                                                                  | 6023            | +            | 0.00     | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324     | -   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                 |                                                                                  | 6025            | +            | 0.00     | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                 |                                                                                  | 6027            | +            | 0.00     | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |     |                               |                                    | 328                                                                           | +                                                                                            | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                 |              | 6029     | +                                                                     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |     |                               |                                    | 329                                                                           | -                                                                                            | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                 |              | 6031     | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         |     |                               |                                    | 330                                                                           | +                                                                                            | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                 |              | 6033     | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +    | null |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |     |                               |                                    | 331                                                                           | +                                                                                            | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              | 6035     | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |     |                               |                                    | 332                                                                           | +                                                                                            | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                 |              | 6037     | +                                                                     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |     |                               |                                    | 333                                                                           | +                                                                                            | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                 |              | 6039     | +                                                                     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |     |                               |                                    | 334                                                                           | +                                                                                            | 0.00                            |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 335 | +                             | 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 |      |      |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 336 | +                             | 443.15                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                 |                                                                                  | 6043            | +            | 0.00     | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 337 | +                             | 127.25                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                 |                                                                                  | 6045            | +            | 0.00     | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 338 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                 |                                                                                  | 6047            | +            | 0.00     | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 339 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                 |                                                                                  | 6049            | +            | 0.00     | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 340 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                 |                                                                                  | 6051            | +            | 0.00     | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 341 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                 |                                                                                  | 6053            | +            | 0.00     | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 342 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                 |                                                                                  | 6055            | +            | 0.00     | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 343 | +                             | 3913.99                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                 |                                                                                  | 6057            | +            | 0.00     | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 344 | +                             | 0.00                               |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                 |                                                                                  | 6059            | +            | 0.00     | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 345 | +                             | 0.00                               |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                |                                 |                                                                                  | 6061            | +            | 0.00     | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 346 | +                             | 0.00                               |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                 |                                                                                  | 6063            | +            | 0.00     | 6064                                                                  | +    | null |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 347 | -                             | 0.00                               |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                 |                                                                                  | 6065            | +            | 0.00     | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 348 | +                             | 0.00                               |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                 |                                                                                  | 6067            | +            | 0.00     | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 349 | -                             | 0.00                               |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                 |                                                                                  | 6069            | +            | 0.00     | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 350 | +                             | 0.00                               |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                 |                                                                                  | 6071            | +            | 0.00     | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 351                           | -                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                 |                                                                                  | 6073            | +            | 0.00     | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 352                           | +                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                                 |                                                                                  | 6075            | +            | 0.00     | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 353                           | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                  |                 | 6077         | +        | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 354                           | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTROS                           |                                                                                  |                 | 6079         | +        | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 355 | +                             | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              |                                 | 6081                                                                             | +               | 0.00         | 6082     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 356 | +                             | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                 | 6083                                                                             | +               | 0.00         | 6084     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 357 | +                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                 | 6085                                                                             | +               | 0.00         | 6086     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 358 | +                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              |                                 | 6087                                                                             | +               | 0.00         | 6088     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 359 | +                             | 0.00                               | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                 | 6089                                                                             | +               | 0.00         | 6090     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 360 | +                             | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                 | 6091                                                                             | +               | 0.00         | 6092     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361     | +   | 6797.05                       | OTROS                              |                                                                               |                                                                                              | 6093                            | +                                                                                | 0.00            | 6094         | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 |              |          |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     | 362                           | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095     | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     | 363                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6097     | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     | 364                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                 |                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099     | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     | 365                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6101     | +                                                                     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     | 366                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                 | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 6103         | +        | 0.00                                                                  | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                 |                                                                                  | 6105            | +            | 0.00     | 6106                                                                  | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |     |      |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                            |     | 367  | +                    | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6108 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                            |     | 368  | +                    | 1835.93                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6110 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                            |     | 369  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6112 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                            |     | 370  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6114 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                            |     | 371  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6115 | +                                                                                                                                                   | 37.63   | 6116 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                            |     | 372  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6118 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                            |     | 373  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6120 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                            |     | 374  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6122 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                            |     | 375  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6124 | +       | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                            |     | 6125 | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6126                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                            |     | 377  | +                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               | 6129 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6130 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                            |     | 379  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                            |     | 380  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                | +    | 150.00                                                                                                                                              | 6134    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                            |     | 381  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6136 | +       | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                            |     | 382  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6899                                                                                                | =    | 19375.85                                                                                                                                            |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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  | -                    | 1301.06                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141 | =                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                            |     | 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    |      |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                            |     |      | 388                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) |     |      | 389                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                          |     |      | 390                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | =    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                      |     |      | 391                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR 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                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7001 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                            |     | 397  | +                    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7004 | +                                                                                                                                                   | 4242.82 | 7006 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                            | 398 | -    | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008    | +    | 0.00    | 7009    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                            | 399 | -    | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                | -    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                            |     | 400  | +                    | 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    |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                            |     | 406  | -                    | 0.00                                                                                                    | 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    |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                            |     | 408  | +                    | 0.00                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7037 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    | 7038 | +/-     | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                            |     | 409  | +                    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7040 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7041 | +       | 7316.25 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            | 410 | -    | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044    | +    | 640.50  | 7045    | +    | 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    | +    | 1254.77 | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            | 412 | +    | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050    | +    | 0.00    | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            | 413 | +/-  | 0.00                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053    | +    | 1159.26 | 7054    | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                            |     | 414  | +                    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7055 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7056 | +       | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                            |     | 415  | +/-                  | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7058 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7059 | +       | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                            |     | 416  | +                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7061 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7062 | +       | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                            |     | 417  | +/-                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7064 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7065 | +       | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                            |     | 418  | +                    | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7067 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7068 | +       | 405.35  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                            |     | 419  | +                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7070 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7071 | +       | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                            | 419 | -    | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074    | +    | 0.00    | 7075    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                    |     |      | 420                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |      | 7076                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7077    | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                               |     |      | 421                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                     |      | 7079                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7080    | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                            |     | 422  | -                    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7083 | +       | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                            |     | 423  | +                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7085 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7086 | +       | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                            |     | 424  | +                    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7089 | +       | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425                                                                                        | -   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7093    | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                    |     |      | 426                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                     |      | 7094                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7095    | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                               |     |      | 427                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                     |      | 7097                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7098    | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                            |     | 428  | -                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7101 | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                    |     |      | 429                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |      | 7103                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                            | 430 | +    | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107    | +    | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                            | 431 | -    | 0.00                 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7110    | +    | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                            |     | 432  | +                    | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                            |     | 433  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                            |     | 434  | -                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                            |     | 435  | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |     |      |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                            |     |      |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0502358559 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1702787944001 |     |             |     |             |