

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

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134259706

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791921666001

2021791921666001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

COMPA7IA DE TRANSPORTE EL RAPIDO ESMERALDE7ITO S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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 | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | +    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0330 | +    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                               |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |           |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                           | +                                  | 10726.93                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 17223.30                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6001                                         | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                                         | +               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 172.23                        |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6005                                         | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                                         | +               | 334089.19                                                          | 6008 | +    | 334089.19 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                             | 6009                                         | +               | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS           |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                                                                        | +                                            | 0.00            | 6012                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                                 |         |      |                               |                                    | 6013                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6014                                         | +               | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |      |                               |                                    | 6015                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6016                                         | +               | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |      |                               |                                    | 6017                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6018                                         | +               | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |      |                               |                                    | 6019                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6020                                         | +               | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                         | 6022            | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             | 6023                                         | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                         | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                         | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                         | +               | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                                                                        | +                                            | 0.00            | 6032                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                        | +                                            | 0.00            | 6034                                                               | +    | null |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325  | +                             |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                         | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        | +                                            | 0.00            | 6038                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 327     | -    | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                            | 0.00            | 6040                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 328                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |      | 329                           | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 330                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 331                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 332                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 333                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 334                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 335                           | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                              | 6041            | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 336                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                              | 6043            | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 337                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                              | 6045            | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 338                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                                              | 6047            | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +         | 0.00 |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 339                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                              | 6049            | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 340                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                              | 6051            | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      | 341                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                              | 6053            | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      | 342                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                              | 6055            | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |         |      | 343                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                              | 6057            | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 344                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                              | 6059            | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 345                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                              | 6061            | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 346                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                              | 6063            | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +         | null |   |      |
|                                                                                               | (+) 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                                                | (+) 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      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                         | +               | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |      | 350                           | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                              | 6073            | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 351                           | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                              | 6075            | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      | 352                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                              | 6077            | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |      | 353                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                              | 6079            | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 354                           | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                              | 6081            | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 356                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                              | 6083            | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | 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 LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                              | 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                           | +                                  | 27778.00                                                                         |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                              | 6093            | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +         | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO 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 HIST7RICO 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 366                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, |                 | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE                                                                                                                    |         |      | 366                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       |                                            |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|---|------|
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                               | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                |  |     | 367 | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                    | 6107  | +                                          | 0.00 | 6108  | +        | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |     | 368 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6109  | +                                          | 0.00 | 6110  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |     | 369 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL                                                                    | 6111  | +                                          | 0.00 | 6112  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |     | 370 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6113  | +                                          | 0.00 | 6114  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |     | 371 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL                                                                    | 6115  | +                                          | 0.00 | 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 | +       | 2476.46                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL                                                                    | 6119  | +                                          | 0.00 | 6120  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |     | 374 | +       | 378.06                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6121  | +                                          | 0.00 | 6122  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |  |     | 375 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL                                                                    | 6123  | +                                          | 0.00 | 6124  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |  |     | 376 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6125  | +                                          | 0.00 | 6126  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  |     | 377 | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                    | 6127                                                                     | +     | 0.00                                       | 6128 | +     | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  |     | 378 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6129                                                                     | +     | 0.00                                       | 6130 | +     | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  |     | 379 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6131                                                                     | +     | 0.00                                       | 6132 | +     | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |     | 380 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6133                                                                     | +     | 0.00                                       | 6134 | +     | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               |  | 381 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          | +                                                                        | 0.00  | 6136                                       | +    | 0.00  |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 382 | +   | 0.00    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6999                                                                     | =     | 334089.19                                  |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                               |  | 383 | +   | 0.00    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6140                                                                     | =     | 0.00                                       |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                               |  | 384 | -   | 0.00    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6141                                                                     | =     | 0.00                                       |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                                               |  | 385 | -   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | 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 | -   | 2126.90 |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6143                                                                     | =     | 0.00                                       |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               |  | 387 | +   | 0.00    |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6144                                                                     | =     | 0.00                                       |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00    |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6145                                                                     | =     | 0.00                                       |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |     | 389 | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 ACTIVIDADES 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    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6150                                                                     | =     | 0.00                                       |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6151                                                                     | =     | 0.00                                       |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       |                                            |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       |                                            |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                      |  |     | 394 | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                          | 7001  | +                                          | 0.00 | GASTO |          |         | 7002                                                                                                                                                | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | 7003 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |     | 395 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                          |                                                                          | 7004  | +                                          | 0.00 |       |          |         | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                     |  |     | 396 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                          |                                                                          | 7005  | +                                          | 0.00 |       |          |         | 7007                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |     | 397 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                          |                                                                          | 7006  | +                                          | 0.00 | 7008  | +        | 0.00    | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                               |  | 398 | -   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7010                                                                     | -     | 0.00                                       |      |       |          | 7011    | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                                               |  | 399 | -   | 0.00    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7012                                                                     | +     | 0.00                                       |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7016                                                                     | +     | 0.00                                       |      |       |          | 7018    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |         |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7019                                                                     | +     | 0.00                                       |      |       |          | 7021    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |  |     | 400 | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                          |                                                                          | 7022  | -                                          | 0.00 |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       |  |     | 401 | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                          |                                                                          | 7025  | +                                          | 0.00 |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    |  |     | 402 | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                          |                                                                          | 7028  | -                                          | 0.00 |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |     | 403 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                          |                                                                          | 7031  | +                                          | 0.00 |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |                                                                                                                                               |  | 404 | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7034                                                                     | -     | 0.00                                       |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |  | 405 | -   | 0.00    |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7037                                                                     | +/=   | 0.00                                       | 7038 | +/=   | 0.00     | 7039    | +/=                                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    |                                                                                                                                               |  | 406 | -   | 0.00    |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7040                                                                     | +     | 0.00                                       | 7041 | +     | 63696.54 | 7042    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                                               |  | 407 | +   | 0.00    |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7043                                                                     | +     | 0.00                                       | 7044 | +     | 9701.35  | 7045    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                     |  |     | 408 | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                          |                                                                          | 7046  | +                                          | 0.00 | 7047  | +        | 7102.16 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 409 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                          |                                                                          | 7049  | +                                          | 0.00 | 7050  | +        | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |  |     | 410 | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                          |                                                                          | 7052  | +                                          | 0.00 | 7053  | +        | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  |     | 411 | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                          |                                                                          | 7055  | +                                          | 0.00 | 7056  | +        | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 412 | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                          | 7058  | +                                          | 0.00 | 7059  | +        | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |     | 413 | +/=     | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                          | 7061  | +                                          | 0.00 | 7062  | +        | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |  |     | 414 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                          |                                                                          | 7064  | +                                          | 0.00 | 7065  | +        | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |     | 415 | +/=     | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                          | 7067  | +                                          | 0.00 | 7068  | +        | 0.00    | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 416 | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7070                                                                     | +     | 0.00                                       | 7071 | +     | 0.00     | 7072    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               |  | 417 | +/= | 0.00    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7073                                                                     | +     | 0.00                                       | 7074 | +     | 0.00     | 7075    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               |  | 418 | +   | 0.00    |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7076                                                                     | +     | 0.00                                       | 7077 | +     | 0.00     | 7078    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               |  | 419 | -   | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       |                                            |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                  |  |     | 420 | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +     | 0.00                                       | 7080 | +     | 0.00     | 7081    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 421 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +                                          | 0.00 | 7083  | +        | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 422 | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          | OTROS | 7085                                       | +    | 0.00  | 7086     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00                                                         |      |   |      |
|                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |  |     | 423 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      |      |       | 7088     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00                                                         | 7090 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |  | 424 | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7091                     |                                                                          |       | +                                          | 0.00 | 7092  | +        | 0.00    | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |  | 425 | -   | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       |                                            |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |  |     | 426 | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100                                                                     | +     | 0.00                                       | 7101 | +     | 0.00     | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |     | 427 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +                                          | 0.00 | 7104  | +        | 0.00    | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |     | 428 | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          | OTROS | 7106                                       | +    | 0.00  | 7107     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00                                                         |      |   |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |  |     | 429 | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |       | 7094     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00                                                         | 7096 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |  | 430 | +   | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |  | 431 | -   | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       |                                            |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 432 | +   | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       |                                            |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |  | 433 | +   | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       |                                            |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                                                                                                                               |  | 434 | -   | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                          |       |                                            |      |       |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                       |                                                                                         |                                                                              |                                       |              |   |      |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|------|------|------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +    | 0.00                                                                                |                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                    |                                                                              |                                       | 7109         | + | 0.00 | 7110 | +    | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                |                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)             |                                                                              |                                       |              |   |      | 7113 | +    | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                                |                       | DE INVENTARIOS                                                                          |                                                                              |                                       | 7115         | + | 0.00 | 7116 | +    | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                |                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                              |                                       |              |   |      | 7119 | +    | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         |                                                                              |                                       |              |   |      |      |      |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                |                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                              |                                       |              |   |      | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                |                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                              |                                       | 7124         | + | 0.00 | 7125 | +    | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                                                                                |                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                              |                                       | 7127         | + | 0.00 | 7128 | +    | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                                                                                |                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                              |                                       |              |   |      | 7131 | +    | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00                                                                                |                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                                                                              |                                       |              |   |      | 7134 | +    | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                                                                                |                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                                                              |                                       |              |   |      | 7137 | +    | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 727.62                                                                              |                       | OTRAS                                                                                   |                                                                              |                                       | 7139         | + | 0.00 | 7140 | +    | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 28505.62                                                                            |                       | POR GARANT?AS                                                                           |                                                                              |                                       | 7142         | + | 0.00 | 7143 | +    | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                   |                                                                              |                                       | 7145         | + | 0.00 | 7146 | +    | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00                                                                                |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |                                                                              |                                       |              |   |      | 7149 | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                                                                                |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                                                              |                                       |              |   |      | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                                                                                |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |                                                                              |                                       |              |   |      | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                                                                                |                       | POR LITIGIOS                                                                            |                                                                              |                                       |              |   |      | 7158 | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                                                                                |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                        |                                                                              |                                       | 7160         | + | 0.00 | 7161 | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                                                                                |                       | OTROS                                                                                   |                                                                              |                                       | 7163         | + | 0.00 | 7164 | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00                                                                                |                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS                                                                 |                                       | 7166         | + | 0.00 | 7167 | +    | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              |                                       | 7169         | + | 0.00 | 7170 | +    | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                                                                                |                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                  |                                                                              |                                       |              |   |      | 7173 | +    | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                                                                                |                       | TRANSPORTE                                                                              |                                                                              |                                       |              |   |      | 7176 | +    | 239854.61 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                                                                                |                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |                                                                              |                                       |              |   |      | 7179 | +    | 0.00      | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                                                                                |                       | GASTOS DE VIAJE                                                                         |                                                                              |                                       |              |   |      | 7182 | +    | 0.00      | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                                                                                |                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                       |                                                                              |                                       |              |   |      | 7185 | +    | 0.00      | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                               |                                                                              |                                       |              |   |      | 7188 | +    | 0.00      | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                                                                                |                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                       |                                                                              |                                       | 7190         | + | 0.00 | 7191 | +    | 0.00      | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                                                                                |                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |                                                                              |                                       |              |   |      | 7194 | +    | 0.00      | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |                                                                              |                                       | 7196         | + | 0.00 | 7197 | +    | 0.00      | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                     |                       | MERMAS                                                                                  |                                                                              |                                       | 7199         | + | 0.00 | 7200 | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 890.50                                                                              |                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                                                              |                                       | 7202         | + | 0.00 | 7203 | +    | 0.00      | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                |                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                                              |                                       | 7205         | + | 0.00 | 7206 | +    | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                                |                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                                                              |                                       | 7208         | + | 0.00 | 7209 | +    | 0.00      | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                |                       | COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 | 7211         | + | 0.00 | 7212 | +    | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7214         | + | 0.00 | 7215 | +    | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7217         | + | 0.00 | 7218 | +    | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |                                    |     |      |                                                                                     |                       |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7220         | + | 0.00 | 7221 | +    | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                |                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 | 7223         | + | 0.00 | 7224 | +    | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7226         | + | 0.00 | 7227 | +    | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7229         | + | 0.00 | 7230 | +    | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7232         | + | 0.00 | 7233 | +    | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         |                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235         | + | 0.00 | 7236 | +    | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | GASTOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                 |              |   |      | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                       |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |              |   |      | 7254 | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 |              |   |      | 7257 | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |              |   |      | 7260 | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                          | LOCAL        |   |      | 7263 | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 527 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7266 | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              |                                       | LOCAL        |   |      | 7269 | +    | 0.00      | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 534 | +    | 7352.05                                                                             |                       |                                                                                         |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7272 | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 535 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                          | LOCAL        |   |      | 7275 | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 536 | +    | 0.00                                                                                |                       |                                                                                         |                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7278 | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 537 | +    | 0.00                                                                                |                       | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                              |                                       | LOCAL        |   |      | 7281 | +    | 0.00      | 7282 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 538                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                        |                       |                                                                                         |                                                                              |                                       |              |   | 7284 | +    | 0.00 | 7285      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                       | RELACIONADAS                                                                            |                                                                              | LOCAL                                 |              |   | 7287 | +    | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 540                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                       |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |              |   | 7290 | +    | 0.00 | 7291      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                       | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                              | LOCAL                                 |              |   | 7293 | +    | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 542                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                       |                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                          |              |   | 7296 | +    | 0.00 | 7297      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                       |                                                                                         |                                                                              |                                       |              |   | 7299 | +    | 0.00 | 7300      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                            | 544 | +    |                                                                                     |                       |                                                                                         |                                                                              | 0.00                                  |              |   |      | 7302 | +    | 0.00      | 7303 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706758537 | 199  | RUC No. | 0704167691001 |  |      |  |      |  |      |