

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                           |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                           |  |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                           |  |                |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                       |  | 116101127      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                           |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0790083369001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | IMPORTADORA NORIMPORT S A |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 75541.34  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 149103.02 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 1934.28   |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 226578.64 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                                                             |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |            |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                                                             |                                                                           | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |            |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                                                             |                                                                           | 311                                                                         | +                                                                             | 31984.13                                                                                     |                                                                    |      |            |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312      | +                                                                                                                           | 332069.18                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                               | +    | 1039977.36 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +    | 0.00       | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 314      | +                                                                                                                           | 105981.81                                                                 |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                               | +    | 0.00       | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +    | 0.00       | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                               | +    | 0.00       | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                               | +    | 0.00       | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |            |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317      | +                                                                                                                           | 10200.00                                                                  |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013                                                               | +    | 0.00       | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                               | +    | 0.00       | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                               | +    | 0.00       | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +    | 0.00       | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +          | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | +          | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323      | +                                                                                                                           | 585.28                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025       | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +          | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                                               | +    | 0.00       | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                               | +    | 0.00       | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                                               | +    | 0.00       | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                                               | +    | 0.00       | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6038                                                               |      | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +    | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                 | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042 |            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                 | +        | 9918.94                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                 | +        | 10049.07                                                                                                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                 | +        | 20034.60                                                                                                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                 | +        | 70039.62                                                                                                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                 | +        | 1137187.27                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                 | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | -                                   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                                               | +    | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347      | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6074       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348      | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6076       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 350                                                                                                                                          | -                                   | 0.00     | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080                                                               | +    | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |            |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                 | +        | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086 | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                 | +        | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +    | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                 | +        | 770.56                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +    | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                   | 42950.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |

|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   |                                              |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |         |            |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   | 359                                          | =                                                                                                   | 1771770.46                                                         | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6093    | +          |      | 14758.25 | 6094     | +                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   |                                              |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6095    | +          |      | 0.00     | 6096     | +                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 360                                                                                                     | +                                                                 | 661550.00                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                              | 6095                                                                                                                                                                                               | +       |            | 0.00 | 6096     | +        |                                                       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 361                                                                                                     | +                                                                 | 1323100.00                                   |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                       | 6097                                                                                                                                                                                               | +       |            | 0.00 | 6098     | +        |                                                       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 362                                                                                                     | +                                                                 | 1715877.47                                   |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                              | 6099                                                                                                                                                                                               | +       |            | 0.00 | 6100     | +        |                                                       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 363                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                       | 6101                                                                                                                                                                                               | +       |            | 0.00 | 6102     | +        |                                                       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 364                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 6103                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 6104 | +        |          | 0.00                                                  |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 365                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6105                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 6106 | +        |          | 0.00                                                  |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 366                                                                                                     | +                                                                 | 224219.36                                    |                                                                                                     |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                   | 6107                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 6108 | +        |          | 0.00                                                  |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 367                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6109                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 6110 | +        |          | 0.00                                                  |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 368                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 6111                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 6112 | +        |          | 0.00                                                  |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 369                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 6114 | +        |          | 0.00                                                  |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   | 370                                          |                                                                                                     |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115    | +          |      | 0.00     | 6116     | +                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   | 371                                          |                                                                                                     |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117    | +          |      | 0.00     | 6118     | +                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   | 371                                          |                                                                                                     |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119    | +          |      | 0.00     | 6120     | +                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   | 372                                          |                                                                                                     |                                                                    | +                                                                                                           | 4182.50                                                                                                                                 |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121    | +          |      | 0.00     | 6122     | +                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   | 373                                          |                                                                                                     |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123    | +          |      | 0.00     | 6124     | +                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   | 374                                          |                                                                                                     |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125    | +          |      | 0.00     | 6126     | +                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                     |                                                                                                         | 374                                                               | +                                            |                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |         |            |      |          | 6127     | +                                                     |      | 0.00       | 6128                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                         | 375                                                               | +                                            |                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |         |            |      |          | 6129     | +                                                     |      | 0.00       | 6130                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                         | 376                                                               | +                                            |                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               |         |            |      |          | 6131     | +                                                     |      | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                         | 377                                                               | +                                            |                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |         |            |      |          | 6133     | +                                                     |      | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                                                                         | 378                                                               | +                                            |                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |         |            |      |          | 6135     | +                                                     |      | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                         | 379                                                               | +                                            |                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |         |            |      |          | 6999     | =                                                     |      | 1054735.61 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                                         | 380                                                               | +                                            |                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |         |            |      |          | 6140     | =                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   | 381                                          | +                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |         |            | 6141 | =        |          | 0.00                                                  |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                              | 382                                                                                                     | -                                                                 | 162412.32                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 6142                                                                                                                                                                                               | =       |            | 0.00 |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 383                                                                                                     | -                                                                 | 29838.31                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 6143                                                                                                                                                                                               | =       |            | 0.00 |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                         |                                                                   | 384                                          | -                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |         |            | 6144 | =        |          | 0.00                                                  |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                         | 385                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                    |         |            |      | 6144     | =        |                                                       | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                         |                                                                   | 386                                          | +                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |         |            |      |          | 6145     | =                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                         |                                                                   | 387                                          | +                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |         |            |      |          | 6146     | =                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                                         |                                                                   | 388                                          | +                                                                                                   |                                                                    | 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                                                                        |                                                                                                         |                                                                   | 389                                          | +                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |         |            |      |          | 6148     | =                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                         |                                                                   | 390                                          | -                                                                                                   |                                                                    | 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                               |                                                                                                         |                                                                   | 391                                          | -                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |         |            |      |          | 6150     | =                                                     |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                 | 392                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |         |            |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TERRENOS                                                                           |                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                            | 393                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |         | COSTO      |      | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONTRIBUCION |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                      | 394                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7001                                                                                                                                                                                               | +       | 1083223.72 |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                                          |                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               | +       | 18648.93   |      |          | 7006     | +                                                     |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 396                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7007                                                                                                                                                                                               | +       | 952502.93  | 7008 | +        | 0.00     |                                                       | 7009 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      |                                                                        | 397                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                              |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                  | 1207226.89                                                                                                                                                                                         |         |            |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              | 398                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |            |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |            | 7018 | +        |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7019                                                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |            | 7021 | +        |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |            |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              | 402                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |            |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |            |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |            |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |            |      |          |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038    | +          | 0.00 |          | 7039     | +                                                     |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         | 7040                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7041       | +    | 48600.00 |          | 7042                                                  | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408                                                                    | -                                                                                                                    | 0.00                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |                                              |                                                                                                     | 7043                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | 7044                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 3582.86 |            | 7045 | +        |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         | 409                                                                    | -                                                                                                                    | 0.00                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |                                              |                                                                                                     | 7046                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | 7047                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 9953.28 |            | 7048 | +        |          |                                                       |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                | 410                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00       | 7050 | +        | 0.00     |                                                       | 7051 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411                                                                          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                              |                                              |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7052                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00       | 7053 | +        | 2877.69  |                                                       | 7054 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                | 412                                                                          | +                                                                                                       | 972.00                                                            |                                              |                                                                                                     | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7055                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00       | 7056 | +        | 3040.80  |                                                       | 7057 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413                                                                          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                              |                                              |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7058                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00       | 7059 | +        | 1900.13  |                                                       | 7060 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                | 414                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                              |                                                                                                     | OTROS                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7061                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00       | 7062 | +        | 0.00     |                                                       | 7063 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 415                                                                          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                              |                                              |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065    | +          | 0.00 |          | 7066     | +                                                     |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                              |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7068       | +    | 0.00     |          | 7069                                                  | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                        | 417                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                   |                                              |                                                                                                     |                                                                    | 7070                                                                                                        |                                                                                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071    | +          | 0.00 |          | 7072     | +                                                     |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                      | 418                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |         |            | 7073 | +        | 0.00     | 7074                                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     | 7075 | + |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 419                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                             |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00       | 7077 | +        | 82547.88 |                                                       | 7078 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                      | 420                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSION                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                    | 7079                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00       | 7080 | +        | 0.00     |                                                       | 7081 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |





