

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115782164 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992713836001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GRAFILEX S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | 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 | = | 0.00 |
| ?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                                                                              | +                                                                                            | 1741.76                                                                                                                     |                      |          |           |               |      |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                 | +        | 0.00      | 6002          | +    | 0.00 |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                    | 0.00     | 6004      | +             | 0.00 |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                 | +        | 100000.00 | 6006          | +    | 0.00 |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        | +                    | 35000.00 | 6008      | +             | 0.00 |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES            | 6009     | +         | 0.00          | 6010 | +    | 0.00         |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |          |           |               |      |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | 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 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 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 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                 | +        | 0.00      | 6044          | +    | 0.00 |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                                                                        | +                    | 0.00     | 6046      | +             | 0.00 |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                                                                                        | +                    | 0.00     | 6048      | +             | 0.00 |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | 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 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | 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                                                                       | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6062     | +         | 0.00          |      |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 187700.73                                                                  | 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          |      |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                  | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081     | +         | 0.00          | 6082 | +    | 0.00         |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | 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 | +    | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                        | +                    | 0.00     | 6090      | +             | 0.00 |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             | 6091                 | +        | 0.00      | 6092          | +    | 0.00 |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | =    | 189442.49                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6093                 | +        | 0.00      | 6094          | +    | 0.00 |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            | INGRESOS NO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS             |          |           | ARRENDAMIENTO |      |      | RELACIONADAS |                |  | LOCAL |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |          |           |               |      |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |          |           |               |      |      |              |                |  |       |                                                                    |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                              |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +    | 0.00                                         | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                           | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6098   | +    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6104   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6106   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                              | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6108   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6110   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +    | 200.00                                       |                                       |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6112   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6114   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6116   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6118   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |              |      | 370  | +                                            |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 6120 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              |      | 371  | +                                            |                                       |                                       | 245.99                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 6122 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              |      | 372  | +                                            |                                       |                                       | 1050.00                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 6124 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |              |      | 373  | +                                            |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 6126 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              | 374  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  | OTROS                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6127   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6131   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | OTROS                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6129   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6999   | =    | 135000.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              | 378  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6140   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              | 379  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6141   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 380  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6142   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 381  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6143   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              |      | 381  | +                                            |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    | 6144 | =      | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382  | -    | 763.92                                       |                                       |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                                                                                        |              | 6148                                                                                                                                                                                               | =    | 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 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383  | -    | 0.00                                         |                                       |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                              |                                                                                                                        |              | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |              | 384  | -    | 0.00                                         |                                       |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                        |              | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                        |              | 6145                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                              |                                                                                                                        |              | 6146                                                                                                                                                                                               | =    | 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   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |      |                                              |                                       |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                                                                                        |              | 6148                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |              | 387  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                              |                                                                                                                        |              | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |              | 388  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                        |              | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 389  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                        |              | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                                                                      | 390                                                                                           | -            | 0.00 |      |                                              |                                       |                                       | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                            | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -            | 0.00 |      |                                              |                                       |                                       | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                            | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                        |              | 7001                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        |              | 7004                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |              | 7007                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7008 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                        |              | 7010                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                         | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397          | -    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                         | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                        |              | 7019                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -    | 0.00                                         |                                       |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                        |              | 7022                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -    | 0.00                                         |                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                        |              | 7025                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 401          | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                         | -                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 402          | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                         | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                               | A COSTO      |      | 403  | -                                            |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    | 7034 | -      | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | AJUSTES                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                        |              | 7037                                                                                                                                                                                               | ±/-  | 0.00   | 7038 | ±/-       | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | ±/-  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 406  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                        |              | 7040                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7041 | +         | 4446.36                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN          |              | 408  | -    | 0.00                                         |                                       |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                              |                                                                                                                        |              | 7043                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7044 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                    |              | 409  | -    | 0.00                                         |                                       |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                        |              | 7046                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7047 | +         | 540.21                                                                                                                                              | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                        |              | 7049                                                                                                                                                                                               | +    | 650.00 | 7050 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | ±/-  | 0.00                                         |                                       |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        |              | 7052                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7053 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                        |              | 7055                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7056 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | ±/-  | 0.00                                         |                                       |                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                        |              | 7058                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7059 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                        |              | 7061                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7062 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | ±/-  | 0.00                                         |                                       |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                        |              | 7064                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7065 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00 | ACELERADA                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                         | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068                                                                                                                                                                                               | +    | 254.64 | 7069 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00 | NO ACCELERADA                                |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                         | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7072 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +    | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        |              | 7073                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7074 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +    | 0.00                                         |                                       |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                        |              | 7076                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7077 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 420          | +    | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                         | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7081 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 421          | +    | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                         | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7084 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |          | 859                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |          | 860                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |          | 861                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |          | 862                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |          | 865                       | =              | 843.23                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |          | 866                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 259315.82   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |          | 867                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699         | =                                                                                                                                   | 272987.41   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |          | 868                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624         | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |          | 869                       | =              | 843.23                          |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625         | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |          | 870                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                                                     |          | 871                       | +              | 1832.49                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                     |          | 872                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                     |          | 873                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                                                     |          | 879                       | =              | 1832.49                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |          | 874                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |          | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |          | 876                       | +              | 1832.49                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             |                                                                                                                                                     |          | 880                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                     |          | 881                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                     |          | 882                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                     |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                     |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                     |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                     |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                     |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                     |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                                                     |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |             |                                                                                                                                                     |          | 890                       |                | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | INTER?S                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                     |          | 897                       |                | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |             |                                                                                                                                     |             | 898                                                                                                                                                 |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |             |                                                                                                                                     |             | 899                                                                                                                                                 |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 902                       | +              | 843.23                          |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 999                       | =              | 843.23                          |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 905                       | USD            | 843.23                          |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0907803993                                                        |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.  | 0917564452001             |                |                                 |                |     |          |