

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------|-----|------------|
| 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.                    |     | 116008312  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792327261001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | IMPORXPRESS CIA. LTDA. | 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) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 14017.44                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001         | +    | 439773.71 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +   | 19026.21 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                             |                                    | +                                                                 | 0.00                           | 6004         | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +        | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                        |                                    | 6009                                                              | +                              | 0.00         | 6010 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                    | 6011                                                              | +                              | 0.00         | 6012 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                    | 6013                                                              | +                              | 0.00         | 6014 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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 EFECTIVO                        | 319 | +        | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                    | 6017                                                              | +                              | 0.00         | 6018 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 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 |                |      |                                                                    |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  |                                    | 6023                                                              | +                              | 0.00         | 6024 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                    | 6025                                                              | +                              | 0.00         | 6026 | +         | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               | 6027                                                                             |                                    | +                                                                 | 0.00                           | 6028         | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 326 | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                    | 6029                                                              | +                              | 0.00         | 6030 | +         | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                                             |                                    | +                                                                 | 0.00                           | 6032         | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                             |                                    | +                                                                 | 0.00                           | 6034         | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | 329                                | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                                             |                                    | +                                                                 | 0.00                           | 6036         | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 330                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                | 6037         |      | 0.00      | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                              | +                              | 0.00         | 6040 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 6877.28  |                                                                                                                             |                                                                               | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 3845.66  |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                    | 6043                                                              | +                              | 0.00         | 6044 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    | 6045                                                              | +                              | 0.00         | 6046 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                    | 6047                                                              | +                              | 0.00         | 6048 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    | 6049                                                              | +                              | 0.00         | 6050 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    | 6051                                                              | +                              | 0.00         | 6052 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 52688.94 |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                    | 6053                                                              | +                              | 0.00         | 6054 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                    | 6055                                                              | +                              | 0.00         | 6056 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    | 6057                                                              | +                              | 0.00         | 6058 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6059                                                                             | +                                  | 0.00                                                              | 6060                           | +            | 0.00 |           |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                  | 6061                               | +                                                                 | 0.00                           | 6062         | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -   | 0.00     |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  | 6063                               | +                                                                 | 0.00                           | 6064         | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  | 6065                               | +                                                                 | 0.00                           | 6066         | +    | 0.00      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                    | 6067                                                              | +                              | 0.00         | 6068 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    | 6069                                                              | +                              | 0.00         | 6070 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                    | 6071                                                              | +                              | 0.00         | 6072 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                    | 6073                                                              | +                              | 0.00         | 6074 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -        |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |                                    | 6075                                                              | +                              | 0.00         | 6076 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             | OTROS                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                    | 6077                                                              | +                              | 0.00         | 6078 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                            |                                    | 6079                                                              | +                              | 0.00         | 6080 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                             | +                                  | 0.00                                                              | 6082                           | +            | 0.00 |           |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                               | 6083                                                                             | +                                  | 0.00                                                              | 6084                           | +            | 0.00 |           |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 7550.00                                                                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                   | 6085                           | +            | 0.00 | 6086      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 359                                                                                                                         | =                                                                             | 104005.53                                                                        | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                   | 6087                           | +            | 0.00 | 6088      | +    | 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  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                    | 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                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00 | 6120      | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                   |      | 371                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121      | +    | 0.00 | 6122      | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |   |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                   |      | 372                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 4145.00                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                    |              |           | 6129 | +    | 0.00      | 6130      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   |      | 376                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                    |              |           | 6131 | +    | 0.00      | 6132      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   |      | 377                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                    |              |           | 6133 | +    | 0.00      | 6134      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   |      | 378                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                    |              |           | 6135 | +    | 0.00      | 6136      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   |      | 379                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                    |              |           | 6999 | =    | 439773.71 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   |      | 380                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                    |              |           | 6140 | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                   |      | 381                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                    |              |           | 6141 | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                   | 382  | -                                   | 1884.79                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                    |              | 6142      | =    | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 383  | -                                   | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                    |              | 6143      | =    | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                   | 384  | -                                   | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                    |              | 6144      | =    | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 385  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                    |              | 6145      | =    | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 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 |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 387  | +                                   | 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 |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 388  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                    |              | 6148      | =    | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   | 389  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                     |                                                                    |              | 6149      | =    | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   | 390  | -                                   | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                    |              | 6150      | =    | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                   | 391  | -                                   | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |              |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           |      | 392                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |              |           |      | 7001 | +         | 15383.49  |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |      | 393                                 | +                                     |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |           |      | 7004 | +         | 324482.82 |                                                                                                                                                     |      |      | 7006 | + |
| EDIFICIOS                                                      |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                   | 394  | +                                   | 0.00                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7007                                                               | +            | 110692.25 | 7008 | +    | 0.00      | 7009      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                   | 395  | +                                   | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7010                                                               | -            | 52688.94  |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                                       |                                                                                                         |                                                                    | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00         |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                   | 398  | +                                   | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7016         | +         | 0.00 |      |           | 7018      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 399  | -                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7019         | +         | 0.00 |      |           | 7021      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 400  | -                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7022         | -         | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 401  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7025         | +         | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                   | 402  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7028         | -         | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 403  | -                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7031         | +         | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 404  | -                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7034         | -         | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 405  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7037         | +/-       | 0.00 | 7038 | +/-       | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406               | +    | 0.00                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7040                                                               | +            | 6270.00   | 7041 | +    | 0.00      | 7042      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407               | +    | 0.00                                |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7043                                                               | +            | 0.00      | 7044 | +    | 0.00      | 7045      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408               | -    | 0.00                                |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7046                                                               | +            | 0.00      | 7047 | +    | 761.39    | 7048      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409               | -    | 0.00                                |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7049                                                               | +            | 0.00      | 7050 | +    | 4800.00   | 7051      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                   | 410  | +                                   | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7052         | +         | 0.00 | 7053 | +         | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 411  | +/-                                 | 0.00                                  |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7055         | +         | 0.00 | 7056 | +         | 27.48     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                   | 412  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7058         | +         | 0.00 | 7059 | +         | 45.19     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 413  | +/-                                 | 0.00                                  |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7061         | +         | 0.00 | 7062 | +         | 0.00      | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                   | 414  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7064         | +         | 0.00 | 7065 | +         | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 415  | +/-                                 | 0.00                                  |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7067         | +         | 0.00 | 7068 | +         | 1367.85   | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                   |      | 416                                 | +                                     |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |              | 7070      | +    | 0.00 | 7071      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 417  | -                                   | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7073                                                               | +            | 0.00      | 7074 | +    | 0.00      | 7075      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES           | 418  | +                                   | 0.00                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7076         | +         | 0.00 | 7077 | +         | 0.00      | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR      | 419  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7079         | +         | 0.00 | 7080 | +         | 0.00      | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES           | 420  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7082         | +         | 0.00 | 7083 | +         | 0.00      | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR      | 421  | +                                   | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |              |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |

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



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |                                                                                                                                    |      |                                                                                        |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | 616                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | 857                                                                                                                                                | -    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                   | 617                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                     | 858                                                                                                                                                | -    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | OTROS                                 | 618                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                | 859                                                                                                                                                | -    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                       | 619                                                               | +/-                                                                                                                                | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860                                                                                                                                                | -    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                       | 620                                                               | +/-                                                                                                                                | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                             | 861                                                                                                                                                | -    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                       | 621                                                               | +/-                                                                                                                                | 0.00 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                | 862                                                                                                                                                | -    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                       | 622                                                               | +/-                                                                                                                                | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              | 865                                                                                                                                                | =    | 434.93                    |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                         |                                       | 623                                                               | +/-                                                                                                                                | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                 | 866                                                                                                                                                | =    | 0.00                      |               |                |                                |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 698                                                                                                                                | =    | 31670.95                                                                               | (+) 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                                                                                                                                | =    | 106265.74                                                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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  | =                         | 434.93        |                |                                |          |
| 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 PRXIMO AO                         | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |      |                                                                                        | 871                                                                                                                                                | +    | 3045.23                   |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |      |                                                                                        | 872                                                                                                                                                | -    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |      |                                                                                        | 873                                                                                                                                                | +    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |      |                                                                                        | 879                                                                                                                                                | =    | 3045.23                   |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |      |                                                                                        | 874                                                                                                                                                | +    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |      |                                                                                        | 875                                                                                                                                                | +    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |      |                                                                                        | 876                                                                                                                                                | +    | 3045.23                   |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                    |      |                                                                                        | 880                                                                                                                                                | =    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |      |                                                                                        | 881                                                                                                                                                | =    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | OTROS                                                                                                                              |      |                                                                                        | 882                                                                                                                                                | =    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                        | 883                                                                                                                                                | =    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |                                                                                        | 884                                                                                                                                                | =    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |                                                                                        | 885                                                                                                                                                | =    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      |                                                                                        | 886                                                                                                                                                | =    | 0.00                      |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       | OTROS                                                             |                                                                                                                                    |      | 887                                                                                    | =                                                                                                                                                  | 0.00 |                           |               |                |                                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |                                                                                                                                    |      |                                                                                        |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| INTEROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                       | 897                                                               |                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                        |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                       | 898                                                               |                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                        |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                       | 899                                                               |                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                        |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |                                                                                                                                    |      |                                                                                        |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 902                                                                                                                                | +    | 434.93                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| INTEROS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 903                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 904                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 999                                                                                                                                | =    | 434.93                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 905                                                                                                                                | USD  | 434.93                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 906                                                                                                                                | USD  | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 907                                                                                                                                | USD  | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 925                                                                                                                                | USD  | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |                                                                                                                                    |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                    |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                | TTULOS 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |                                                                                                                                    |      | FIRMA CONTADOR                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |                                                                                                                                    |      | NOMBRE:                                                                                |                                                                                                                                                    |      |                           |               |                |                                |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501284053                                                        |                                                                                                                                    |      |                                                                                        | 199                                                                                                                                                |      | RUC No.                   | 1714892211001 |                |                                |          |