

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115420781 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992760575001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TOYSGRAF S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |          | ESTADO DE RESULTADOS |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                    |                                |                                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |          | INGRESOS             |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                    |                                |                                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |          |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                 |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |          | 311                  | +                                                 | 35740.87                                                                                                                    |                                                                           |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00 |          |                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6003                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                    | 6004                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   | 0.00 |          |                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | 6005                                                                                                                        | +                                                                         | 476260.36                                                                   |                                    | 6006                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                          | +   | 0.00 |          |                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6007                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                    | 6008                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +   | 0.00 |          |                      | EXPORTACIONES NETAS                               | 6009                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                    | 6010                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                 |                                                                             |                                    |                                |                                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00     |                      |                                                   | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                      | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6012                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00     |                      |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                                                      | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6014                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319 | +    | 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 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00     |                      |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00     |                      |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                      | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6026                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00     |                      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                      | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6028                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |     |      | 325      | -                    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                    | 6029                           | +                              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326      | +                    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                    | 6031                           | +                              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327      | -                    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                    | 6033                           | +                              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +   | 0.00 |          |                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                    | 6036                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +    | 0.00     |                      |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                      |                                                                             | 0.00                               | 6038                           |                                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00     |                      |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                               | 6040                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00     |                      |                                                   | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |                                | 6041                           | +    | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 11013.90 |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                              | 0.00                           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 2894.59  |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                              | 0.00                           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00 |          |                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                                                             |                                                                           | 6047                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6048                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                              | 0.00                           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                              | 0.00                           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                               | +                              | 0.00                           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                               | +                              | 0.00                           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                              | 0.00                           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                              | 0.00                           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | POR GARANT?AS                                                               | 6061                               | +                              | 0.00                           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                               | +                              | 0.00                           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                               | +                              | 0.00                           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                               | +                              | 0.00                           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | 0.00     |                      |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                               | 6070                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 346  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6072                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6074                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6076                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6078                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | -        | 0.00                 |                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6080                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351 | +    | 0.00     |                      |                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6082                           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00     |                      |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                               | 6084                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00     |                      |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                               | 6086                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00     |                      |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                               | 6088                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00     |                      |                                                   | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                               | 6090                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00     |                      |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                               | 6092                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | =    | 49649.36 |                      |                                                   | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                               | 6094                           | +                              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |          | INGRESOS NO          |                                                   |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|---|------|
| 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 TRANSACCIONES (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                                                                                                     | 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                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |           |      |   |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |         |                                                            | 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 MEDIDAS 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 MOVIL                                                |         |                                                            | 379                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6999 | = | 476260.38 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |                                                            | 380                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                            |                                                                                                         | 381                                                                                |                                                                    |                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                                                                     | -                                                                                  |                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146 | =        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                            | 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 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |         | 388                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |         | 389                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                        | 7004                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7006 + 0.00  |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                        | 7007                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008         | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                        | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396     | -                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                        | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397     | -                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                        | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7018 + 0.00  |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                        | 7019                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7021 + 0.00  |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                        | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                        | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                        | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | A COSTO                                                                                                              | 402                                                                                             | +       | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                    | 7031                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                                                             | -       | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                    | 7034                                                               | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                                                             | -       | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7041                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7042 | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                                                             | +       | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7044                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7045 | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +                                                          | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                        | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047         | +    | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                        | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050         | +    | 91864.45 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | COSTO                                                                                           | 410     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | 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         | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412     | +                                                          | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | DESAHUCIO                                                          |                                                        | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059         | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                              |                                                        | 7061                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062         | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                        | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |           |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      |                                                        | 7067                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068         | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | 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 COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|----------------|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618        | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859      | -                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860      | -                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861      | -                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862      | -                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865      | =                         | 2056.41  |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866      | =                         | 0.00     |                |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 25465.11 | (+ 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        | =                                                                                                                                   | 49649.36 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868      | -                         | 0.00     |                |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624        | =                                                                                                                                   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869      | =                         | 2056.41  |                |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625        | =                                                                                                                                   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870      | =                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                     |                                            | 871      | +                         | 3000.41  |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                     |                                            | 872      | -                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 873      | +                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 879      | =                         | 3000.41  |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 874      | +                         | 52.91    |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 875      | +                         | 52.91    |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 876      | +                         | 2894.59  |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            |                                                                                                                                     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            |          |                           | 880      | =              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            |          |                           | 881      | =              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | OTROS                                                                                                                                               |                                            |          |                           | 882      | =              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                                                                                     |                                            | 883      | =                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 884      | =                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                            | 885      | =                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          |                                                                                                                                                     |                                            | 886      | =                         | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            |                                                                                                                                     |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                                            |          |                           | 888      | +/-            | 5614.94  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                                            |          |                           | 889      | +/-            | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                            |          |                           | 890      |                | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 897      |                           | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 898      |                           | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | 899                                                                                                                                 |          | 0.00                                                                                                                                                |                                            |          |                           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 902      | +                         | 2056.41  |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 903      | +                         | 0.00     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 904      | +                         | 0.00     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 999      | =                         | 2056.41  |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 905      | USD                       | 2056.41  |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 906      | USD                       | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 907      | USD                       | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 925      | USD                       | 0.00     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                |          |
| 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 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |          |                           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |          |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0900724063 |                                                                                                                                     |          | 199                                                                                                                                                 |                                            | RUC No.  | 0917932501001             |          |                |          |