

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |     |     |                                 |  |                                              |     |           |            |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|--|----------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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. | 115974223 |            |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |     |                                 |  |                                              |     |           |            |
| 201                                  |     | RUC                              | 1791185250001                                                                                                             | 202 |     | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | COMPANIA AMERICANA DE INGENIERIA CAMERI C.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                                                                                                                         | +                                                        | 48905.09                                                                                     | 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                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                                              |                                                                                  | 6005                                                               | +                              | 99782.07       | 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                                                                                                         | DE BIENES                                                |                                                                                              |                                                                                  | 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 SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6011                                                               | +                              | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                    | 6013                           | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                    | 6015                           | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                    | 6017                           | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00  |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                |                | 6021 | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00  |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00  |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00  |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                    | 6027                           | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     | 325  | -                                                                                                                           | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                    | 6029                           | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |      | 326                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    |                                | 6031           | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |       |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 327                                                                                                                         | -                                                        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    |                                | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |       |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6035                                                                             | +                                                                  | 0.00                           | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      | 329                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |                                | 6037           |      | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |       |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      | 330                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |       |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  |                                                                    | 6041                           | +              | 0.00 | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |                                                                    | 6043                           | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333                                 | +    | 15870.34                                                                                                                    |                                                          | 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                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                  |                                                                    | 6061                           | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                    | 6063                           | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | -                                   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                          |                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                  | 0.00                           | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | 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 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6071                                                               | +                              | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) 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 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6077                           | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                                         | OTROS                                                              |                                |                | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 6081                                                               | +                              | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE 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                                                                                                                         | =                                                        | 64775.43                                                                                     | 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                                                                               |                                                        |                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               | 6101                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 363  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6103                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 364  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6105                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 365  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6107                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 366  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               | 6109                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6111                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6112 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6113                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6114 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6115                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6116 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                   |      | 370                                                                | +                                                                                  |                                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                               | +    | 0.00 | 6118     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                   |      | 371                                                                | +                                                                                  |                                                        |                              | 9377.84                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                               | +    | 0.00 | 6120     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                   |      | 372                                                                | +                                                                                  |                                                        |                              | 24244.89                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                               | +    | 0.00 | 6122     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                   |      | 373                                                                | +                                                                                  |                                                        |                              | 74551.43                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                               | +    | 0.00 | 6124     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                   | 374  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                               | +    | 0.00 | 6126     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   | 375  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                               | +    | 0.00 | 6128     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   | 376  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                      | 6129                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6130 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   | 377  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                               | +    | 0.00 | 6132     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   | 378  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                      | 6133                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6134 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   | 379  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                                                        |                                                                    |      | 6135 | +        | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   | 380  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                    |      | 6999 | =        | 99782.07 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                   |      | 381                                                                | +                                                                                  |                                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                        |                                                                    |      | 6140 | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                   | 382  | -                                                                  | 62511.04                                                                           |                                                        |                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 6141 | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 383  | -                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 6142 | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                   |      | 384                                                                | -                                                                                  |                                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                    |      | 6143 | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                   | 385  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 6144 | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   | 386  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 6145 | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 387  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 6146 | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 388  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 6147 | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   | 389  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 6148 | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   | 390  | -                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 6149 | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                   | 391  | -                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | 6150 | =    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                    |                                                                                    |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           |      | 392                                                                | +                                                                                  |                                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |      | 393                                                                | +                                                                                  |                                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO           |      | 394                                                                | +                                                                                  |                                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                            |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |      | 7001 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |      | 395                                                                | +                                                                                  |                                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7004 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                 | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                    | 7007                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                        | 7008                                                               | +    | 0.00 | 7009     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                    | 7010                                                   | -                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                    | 7013                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                   | 398  | +                                                                  | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        |                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                            | 7016                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 |      |          | 7018     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 399  | -                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                            | 7019                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 |      |          | 7021     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 400  | -                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                            | 7022                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00 |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 401  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                            | 7025                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                   | 402  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                            | 7028                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00 |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 403  | -                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 404  | -                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                            | 7034                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00 |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 405  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                | 0.00 | 7038 | +/-      | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 406  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                    | 7040 | +    | 14000.00 | 7041     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                   | 407  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                    | 7043 | +    | 9933.41  | 7044     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                 | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                    | 7046                                                   | +                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 1561.00                                                                                                                                | 7047                                                               | +    | 0.00 | 7048     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                 | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                    | 7049                                                   | +                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 11340.00                                                                                                                               | 7050                                                               | +    | 0.00 | 7051     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 410                                                                                             | +                 | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                    | 7052                                                   | +                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                               | +    | 0.00 | 7054     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                   | 411  | +/-                                                                | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                              |                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                            | 7055                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 7056 | +        | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 412  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | 7058                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 7059 | +        | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                   | 413  | +/-                                                                | 0.00                                                                               |                                                        |                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 7061                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 7062 | +        | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 414  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                  | 7064                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 | 7065 | +        | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                   | 415  | +/-                                                                | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                               | +    | 0.00 | 7068     | +        | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 416  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |      | 7070 | +        | 0.00     | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 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                                                                               | 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                                                                                                                                                           | 7082                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7083 | +    | 0.00     | 7084     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL               | 421  | +                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859                                                         | -                                                                                                                                                    | 13874.70       |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              | 861                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               | 865                                                         | =                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                                                         | =                                                                                                                                                    | 14923.89       |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     | 698         | =                                                                                       | 106942.94                                                   | (+) 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         | =                                                                                       | 110438.55                                                   | (-) 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            | =                               | 0.00           |                                                                 |     |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     | 625         | =                                                                                       | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870            | =                               | 14923.89       |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                                                                                                                                  | +              | 1182.25                         |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                                  | -              | 0.00                            |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                                  | +              | 0.00                            |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                | 879                                                                                                                                                  | =              | 1182.25                         |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               | 874                                                                                                                                                  | +              | 0.00                            |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               | 875                                                                                                                                                  | +              | 0.00                            |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               | 876                                                                                                                                                  | +              | 1182.25                         |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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           |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | OTROS                                                       | 887                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    | 888            | +/-                             | 0.00           |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     | 889            | +/-                             | 0.00           |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                | INTER?S                                                         | 897 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                | 898                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | MULTA                                                                                   | 899                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | 902                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | 903                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | 904                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | 999                                                         | =                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | 905                                                         | USD                                                                                                                                                  | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | 906                                                         | USD                                                                                                                                                  | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | 907                                                         | USD                                                                                                                                                  | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | 925                                                         | USD                                                                                                                                                  | 0.00           |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                             | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |                                                                 |     |  |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                    | 917                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |                                                                 |     |  |      |  |  |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 199                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | RUC No.                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |
| 1700160821                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 0400595088001                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                                                                 |     |  |      |  |  |