

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115795141  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891733875001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | KLUBSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |  |      | 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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                                                                                                         | +                                                                          | 5714.09                                                                       |                                                                                  |           |      |         |           |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 32358.19                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |           | 6001 | +       | 0.00      | 6002           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |           | 6003 | +       | 0.00      | 6004           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 5736.44                                                                                                                     |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |           | 6005 | +       | 268521.73 | 6006           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |           | 6007 | +       | 11183.52  | 6008           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES |      | 6009    | +         | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |      |         |           |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?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               |     | 319  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |           | 6017 | +       | 0.00      | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 320  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |           |      |         |           |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |           | 6019 | +       | 0.00      | 6020           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |           | 6021 | +       | 0.00      | 6022           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |           | 6023 | +       | 0.00      | 6024           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |           | 6025 | +       | 0.00      | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            | 6027                                                                          | +                                                                                | 0.00      | 6028 | +       | 0.00      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                             | +         | 0.00 | 6030    | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                             | +         | 0.00 | 6032    | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                             | +         | 0.00 | 6034    | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 329                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |           | 6035 | +       | 373.69    | 6036           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 330                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |           | 6037 |         | 0.00      | 6038           |      | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |           | 6039 | +       | 0.00      | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 5208.54                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |           | 6041 | +       | 0.00      | 6042           |      | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 3334.18                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |           | 6043 | +       | 0.00      | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            |                                                                               | 6045                                                                             | +         | 0.00 | 6046    | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |           | 6047 | +       | 0.00      | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |           | 6049 | +       | 0.00      | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |           | 6051 | +       | 0.00      | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |           | 6053 | +       | 0.00      | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |           | 6055 | +       | 0.00      | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |           | 6057 | +       | 0.00      | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                            |           | 6059 | +       | 0.00      | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                    |           | 6061 | +       | 0.00      | 6062           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |           | 6063 | +       | 0.00      | 6064           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               | 6065                                                                             | +         | 0.00 | 6066    | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  | 6067      | +    | 0.00    | 6068      | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  | 6069      | +    | 0.00    | 6070      | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |           | 6071 | +       | 0.00      | 6072           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |           | 6073 | +       | 0.00      | 6074           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |           | 6075 | +       | 0.00      | 6076           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |           | 6077 | +       | 0.00      | 6078           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |           | 6079 | +       | 0.00      | 6080           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                          | +                                                                                | 0.00      | 6082 | +       | 0.00      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 2032.00                                                                                                                     |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                  | 6081      | +    | 0.00    | 6082      | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                  | 6083      | +    | 0.00    | 6084      | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               | 6085                                                                             | +         | 0.00 | 6086    | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                               | 6087                                                                             | +         | 0.00 | 6088    | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 356                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |           | 6089 | +       | 243.34    | 6090           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 359                                                                                                                         | =                                                                          | 54383.44                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |           | 6091 | +       | 0.00      | 6092           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093      | +    | 5867.83 | 6094      | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                            | INGRESOS                                                                      |                                                                                  | 6095      | +    | 1216.42 | 6096      | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                            | ARRENDAMIENTO                                                                 |                                                                                  |           |      |         |           |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                            | RELACIONADAS                                                                  |                                                                                  |           |      |         |           |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                  |           |      |         |           |                |      |                                                                       |      |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |          |           |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00      | 6098                                                         | +         | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6099 | +        | 0.00      | 6100                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                 | 118123.81                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103 | +        | 0.00      | 6104                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105 | +        | 0.00      | 6106                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +    | 0.00     | 6108      | +                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +    | 0.00     | 6110      | +                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                 | 4112.65                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6111         | +    | 0.00     | 6112      | +                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +    | 0.00     | 6114      | +                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +    | 0.00     | 6116      | +                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117         | +    | 0.00     | 6118      | +                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00      | 6120                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 17592.39                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00      | 6122                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 24798.78                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00      | 6124                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 24239.38                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00      | 6126                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                   |              | 6127 | +        | 0.00      | 6128                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6129 | +        | 0.00      | 6130                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6131 | +        | 0.00      | 6132                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6133 | +        | 0.00      | 6134                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6135 | +        | 0.00      | 6136                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |          |           |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              |      |          |           |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              | 6999 | =        | 287406.53 |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              |      |          | 6140      | =                                                            | 373.69    |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                 | 36137.41                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                   |              |      | 6141     | =         | 243.34                                                       |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |          |           |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | 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)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |      |          | 6144      | =                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                              | =            | 0.00 |          |           |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      |          | 6146      | =                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE 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 COMPARTAS 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 |          |           |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |          |           |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | COSTO        |      | GASTO    |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | 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         |      |          |           |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |          |           |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7016 | +        | 0.00      | 7018                                                         |           |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7019 | +        | 0.00      | 7021                                                         |           |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7022 | -        | 0.00      |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7025 | +        | 0.00      |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7028 | -        | 0.00      |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7031 | +        | 0.00      |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7034 | -        | 0.00      |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7037         | ±/-  | 0.00     | 7038      | ±/-                                                          | 0.00      | 7039     | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7040         | +    | 0.00     | 7041      | +                                                            | 114827.10 | 7042     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7043         | +    | 0.00     | 7044      | +                                                            | 15089.07  | 7045     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7046         | +    | 0.00     | 7047      | +                                                            | 22561.34  | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7049 | +        | 0.00      | 7050                                                         | +         | 36451.91 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7052 | +        | 0.00      | 7053                                                         | +         | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7055 | +        | 0.00      | 7056                                                         | +         | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7058 | +        | 0.00      | 7059                                                         | +         | 890.58   | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 7061 | +        | 0.00      | 7062                                                         | +         | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                         | 7064         | +    | 0.00     | 7065      | +                                                            | 0.00      | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7067                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7068         | +    | 17102.74 | 7069      | +                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7071     | +         | 0.00                                                         | 7072      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7074 | +        | 0.00      | 7075                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7077     | +         | 0.00                                                         | 7078      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                    | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7080 | +        | 0.00      | 7081                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                    | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7083 | +        | 0.00      | 7084                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |

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



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |         |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 618         | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                        | -                                                                                                                                   | 0.00           |                                 |                |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            | 860                                        | -                                                                                                                                   | 0.00           |                                 |                |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00                                          |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                                        | =                                                                                                                                   | 0.00           |                                 |                |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 623         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                        | =                                                                                                                                   | 3218.16        |                                 |                |         |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 136736.69                                     | (+) 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         | =   | 207113.04                                     | (-) 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                                        | =                                                                                                                                   | 3218.16        |                                 |                |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                | 871                             | +              | 2744.37 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                | 872                             | -              | 0.00    |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                | 873                             | +              | 0.00    |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                | 879                             | =              | 2744.37 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                | 874                             | +              | 0.00    |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875                             | +              | 0.00    |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                | 876                             | +              | 2744.37 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               | 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     | USD 0.00 |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |         |          |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |         |          |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                    |                                                                                                                                     |                |                                 |                |         |          |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1716762008 |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 199                                        | RUC No.                                                                                                                             | 1804305645001  |                                 |                |         |          |      |  |