

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 114968824 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792286506001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MEDIXGEN CIA. LTDA.             |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                               |                                                                    |      |           |      |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                                    |      |           |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                               |                                                                    |      |           |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |           |      |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311       | +                                                                                                                           | 9314.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001 | +         | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                               | +    | 652057.93 | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 313       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005 | +         | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 314       | +                                                                                                                           | 114267.52                                                                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                               | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |           |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                          | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 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) |                                                                                                                                              |                                    |           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6029 | +         | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034 | +         | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036 | +         | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                               | 6038 |           | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                | +         | 0.00                                                                                                                        | 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                                | +         | 24393.39                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                | +         | 8580.52                                                                                                                     |                                                                                              | 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 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 344       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                               | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068 | +         | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070 | +         | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                | -         | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +         | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                | -         | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6078      | +    | 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) | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | 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                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |           |      |      |                                                                    |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088 | +         | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                                               | +    | 0.00      |      |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | =                                  | 156555.43 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                                               | +    | 0.00      |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                                         | +                                                                           | 9688.65                                                                       | 6094                                                               | +    | 0.00      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |

|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |      |                                       |                                                             |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 360  | +                                     | 0.00                                                        | OPERACIONALES                                                      | FINANCIEROS                                                | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 6097                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6098                                                         | +                            | 0.00                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              | 361  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                 | 6099                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6100                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 362  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                 | 6103                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6104                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              | 363  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 6105                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6106                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 364  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                 | 6107                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6108                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              | 365  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 6109                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6110                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 366  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                 | 6111                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6112                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              | 367  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 6113                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6114                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 368  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                 | 6115                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6116                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              | 369  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 6117                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6118                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                                                                 |                                                                              |      | 370                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                               | +                                     | 0.00                                                         | 6120                         | +                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                                                                 |                                                                              |      | 371                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                               | +                                     | 0.00                                                         | 6122                         | +                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                 |                                                                              |      | 372                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                               | +                                     | 0.00                                                         | 6124                         | +                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                 |                                                                              |      | 373                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 78022.32                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                               | +                                     | 0.00                                                         | 6126                         | +                                     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                        |                                                                              |      | 374                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                       | 6127                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6128                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                              |      | 375                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                       | 6129                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6130                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                              |      | 376                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                       | 6131                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6132                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                              |      | 377                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                       | 6133                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6134                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                              |      | 378                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                       | 6135                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  | 6136                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                              |      | 379                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                       | 6999                                                                                                    | =                                                                  | 661746.58                             |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                              |      | 380                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                       | 6140                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                  |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                 |                                                                              |      | 381                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                       | 6141                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                  |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                              | 382  | -                                     | 11759.80                                                    |                                                                    |                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 383  | -                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                              | 384  | -                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                              | 385  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                              |      | 386                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 85356.77                                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       | 6146                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                  |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |      | 387                                   | +                                                           |                                                                    |                                                            | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       | 6147                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                  |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                              | 388  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                              | 389  | +                                     | 343832.58                                                   |                                                                    |                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                              | 390  | -                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                              | 391  | -                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                      | 392  | +                                     | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 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                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                     | 201764.78                                                                                               |                                                                    |                                       | 7006                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                          | +    | 0.00                                  |                                                             |                                                                    | 7004                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | 7009                                                         | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                         | 396                                                                                             | -                                                                            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                                                             |                                                                    | 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 |                                       |                                                             |                                                                    |                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                      | 7010                                  | -                                                                                                       | 0.00                                                               |                                       |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                         | 398                                                                          | +    |                                       | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                  |                                                              |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                                          | -    |                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                  | +                                                            | 210788.08                    | 7018                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400                                                                                             | -                                                                            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              |                                                                    | 7019                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                    | +                                     | 0.00                                                         | 7021                         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401                                                                                             | +                                                                            | 0.00 |                                       |                                                             |                                                                    | COSTO DE VENTAS                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                    | -                                     | 0.00                                                         |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 402                                                                                             | +                                                                            | 0.00 |                                       |                                                             | COSTO DE VENTAS                                                    |                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                  |                                                                                                         |                                                                    | +                                     | 0.00                                                         |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 403                                                                                             | -                                                                            | 0.00 |                                       |                                                             |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                               | -                                     | 0.00                                                         |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404                                                                                             | -                                                                            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 7031                                                               | +                                     | 0.00                                                         |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405                                                                                             | +                                                                            | 0.00 |                                       |                                                             |                                                                    | COSTO DE VENTAS                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 7034                                                               | -                                     | 0.00                                                         |                              |                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                         | 406                                                                                             | +                                                                            | 0.00 |                                       |                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              |                                                            |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 7037                                                               | +/-                                   | 0.00                                                         | 7038                         | +/-                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7039     | +/-  | 0.00 |        |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                         | 407                                                                                             | +                                                                            | 0.00 |                                       |                                                             |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                               | +                                     | 0.00                                                         | 7041                         | +                                     | 23041.77                                                                                                                                            | 7042     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                         | 408                                                                                             | -                                                                            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)     |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 7043                                                               | +                                     | 0.00                                                         | 7044                         | +                                     | 3051.81                                                                                                                                             | 7045     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                         | 409                                                                                             | -                                                                            | 0.00 |                                       |                                                             |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 7046                                                               | +                                     | 0.00                                                         | 7047                         | +                                     | 2846.56                                                                                                                                             | 7048     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                         | COSTO                                                                                           | 410                                                                          | +    |                                       |                                                             | 0.00                                                               |                                                            |                                                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7049                                  | +                                                            | 0.00                         | 7050                                  | +                                                                                                                                                   | 88646.87 | 7051 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                                          | +/-  |                                       |                                                             | 0.00                                                               |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                    | 7052                                  | +                                                            | 0.00                         | 7053                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                            | COSTO                                                                                           | 412                                                                          | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | DESAHUCIO                                                          |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                    | 7055                                  | +                                                            | 0.00                         | 7056                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7057 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                          | +/-  | 0.00                                  |                                                             |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                    | 7058                                  | +                                                            | 0.00                         | 7059                                  | +                                                                                                                                                   | 6378.00  | 7060 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | COSTO                                                                                           | 414                                                                          | +    | 0.00                                  |                                                             |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | ACELERADA                    | 7061                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7062 | +    | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                          | +/-  | 0.00                                  |                                                             |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                       |                                                              |                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO ACELERADA                                                                                                                                        | 7064     | +    | 0.00 | 7065   | +    | 0.00 | 7066 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         | 416                                                                                             | +                                                                            | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                                             |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 7067                                                               |                                       |                                                              | +                            |                                       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7068 | +    | 123.73 | 7069 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                         | 417                                                                                             | -                                                                            | 0.00 |                                       |                                                             |                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7070                                                               |                                       |                                                              | +                            |                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +    | 0.00 | 7072   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                         | 418                                                                          | +    |                                       | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                       |                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                       | 7073                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7074 | +      | 0.00 | 7075 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                                          | +    |                                       | 0.00                                                        |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 7076                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                       |                                                              |                              |                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7077 | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                         | LOCALES                                                                                         | 420                                                                          | +    |                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                    | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          |                                                                   |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|---------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |     |             | 614                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                |          | 855                                                               | -        | 6958.51 |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO |     |             | 615                                                                                                                                                  | -                                                                   | 4991.11                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                |          | 856                                                               | -        | 0.00    |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                      | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                     |                                            | 857                                                                   | -              | 0.00     |                                                                   |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                      | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                     |                                            | 858                                                                   | -              | 0.00     |                                                                   |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                      | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                     |                                            | 859                                                                   | -              | 4227.80  |                                                                   |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                          | 619 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                       |                | 860      | -                                                                 | 0.00     |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                          | 620 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                       |                | 861      | -                                                                 | 0.00     |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |                          | 621 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                            |                                                                       | 862            | -        | 0.00                                                              |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                          | 622 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                            |                                                                       | 865            | =        | 0.00                                                              |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |                          | 623 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                            |                                                                       | 866            | =        | 8580.52                                                           |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                      | =   | 21098.93    | (+) 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                      | =   | 652007.30   | (-) 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                                                                   | =              | 8580.52  |                                                                   |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          |                                                                   |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |          |         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |  |  | 871 | +   | 6022.90 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          | ANTICIPO A PAGAR                                                  |          |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |  |  | 872 | -   | 6022.90 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          |                                                                   |          |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |  |  | 873 | +   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          |                                                                   |          |         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |  |  | 879 | =   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          |                                                                   |          |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |  |  | 874 | +   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          |                                                                   |          |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |  |  | 875 | +   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          |                                                                   |          |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |  |  | 876 | +   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                            |                                                                       |                |          | 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                                                                                                         | 1719846410                   |                          |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                             | 1715489678001                              |                                                                       |                |          |                                                                   |          |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |