

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115468064  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792574927001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ASESORIA &GESTIONEMPRESARIAL SERCOPEFI 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 | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | =   |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          | INGRESOS                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          | 311                                                                        | +                                                                          | 722.49                                                                                                                      |                                                                                  |                |       |                                                                    | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                  | 6001           | +     | 0.00                                                               | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  | 6003           | +     | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 314 | +        |                                                                            | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6005  | +                                                                  | 123382.49 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 315 | +        |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | 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) |                                     |     |     | 316      |                                                                            | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES      |       | 6009                                                               | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             |     | 317 | +        |                                                                            | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  | 6013           | +     | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 318 | +        |                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  | 6015           | +     | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        |     | 319 | +        |                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  | 6017           | +     | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 320 | +        |                                                                            | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                | 6019  | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 321 | +   | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             | 6021                                                                             | +              | 0.00  | 6022                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 322 | +   | 0.00     |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                | 6023  | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 323 | +   | 23328.84 |                                                                            |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 324 | +   | 0.00     |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  | 6027           | +     | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 325 | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            | 6029                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 326 | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                             | +              | 0.00  | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 327 | -        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                             | +              | 0.00  | 6034                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 328 | +        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                                             | +              | 0.00  | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          | 329                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                | 6037  |                                                                    | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          | 330                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |       |                                                                    |           |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 331 | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                  |                | 6041  | +                                                                  | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 332 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                | 6043  | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 333 | +        | 2001.05                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                | 6045  | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                             | +              | 0.00  | 6048                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 335 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                | 6049  | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 336 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                | 6051  | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 337 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                | 6053  | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 338 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                | 6055  | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 339 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                | 6057  | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 340 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                | 6059  | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 341 | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  | 6061           | +     | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 342 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  | 6063           | +     | 0.00                                                               | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 343 | -        | 0.00                                                                       |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065           | +     | 0.00                                                               | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |     |     | 344      | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                | 6067  | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                            | 6069                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6070  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            | 6071                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6072  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     | 347      | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                | 6073  | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |     | 348      | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                | 6075  | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |     | 349      | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                | 6077  | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     | 350      | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                | 6079  | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |     | 351      | +                                                                          | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081           | +     | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 352 | +        | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  | 6083           | +     | 0.00                                                               | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 353 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6085           | +     | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 354 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6087           | +     | 0.00                                                               | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 355 | +        | 0.00                                                                       |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089           | +     | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          | 356                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                | 6091  | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          | 359                                                                        | =                                                                          | 26052.38                                                                                                                    | OTROS                                                                            |                | 6093  | +                                                                  | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          | INGRESOS NO                                                                |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                                                     | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097                                                       | +     | 0.00     | 6098                                                         | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099                                                       | +     | 0.00     | 6100                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103                                                       | +     | 0.00     | 6104                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6101                                                       | +     | 0.00     | 6102                                                         | +         | 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    | 6105                                                       | +     | 0.00     | 6106                                                         | +         | 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    | 6109                                                       | +     | 0.00     | 6110                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115                                                       | +     | 0.67     | 6116                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                       | +     | 0.00     | 6114                                                         | +         | 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 MÚLTIPLE                                             |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                               | 6125  | +        | 0.00                                                         | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |                                                            |       | 6127     | +                                                            | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |                                                            |       | 6129     | +                                                            | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                            |       | 6131     | +                                                            | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 |                                                            |       | 6133     | +                                                            | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE        |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |                                                            |       | 6135     | +                                                            | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                      |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |                                                            |       | 6999     | =                                                            | 123383.16 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                 | 381                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |       |          |                                                              | 6140      | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                       |                                                                 | 382                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |       |          |                                                              | 6141      | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |                                                            | 6142  | =        | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                 |                                                            | 6143  | =        | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            |      | 385                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                 |                                                            |       | 6144     | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            |      | 386                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                                                            |       | 6145     | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 387                                                                                             | +                                                          | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                       |                                                                 | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 388                                                                                             | +                                                          | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                       |                                                                 | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                                 | 389                                                                                             | +                                                          | 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) |                                                                                                         |                                       |                                                                 | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 | 390                                                                                             | -                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                         |                                       |                                                                 | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 391                                                                                             | -                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                       |                                                                 | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO           |                                                            | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7004                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       |       |          | 7006                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 | 396                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                       |                                                                 | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7008                                                       | +     | 0.00     | 7009                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 397                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                       |                                                                 | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00            |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 | 7013                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              | 7016                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       |       |          | 7018                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA        | 7019                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                            | 7021  | +        | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022                                                            | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 402                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                  | +                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 403                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                  | -                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 404                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                  | +                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 405                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                  | -                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                 |                                                            | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES                                                   | 7037                                                                                                | +/                                                                                                                                     | 0.00            | 7038                                                       | +/    | 0.00     | 7039                                                         | +/        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                            | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | 7040                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7041  | +        | 23242.56                                                     | 7042      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                       |                                                                 | 7043                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7044                                                       | +     | 4307.66  | 7045                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                       |                                                                 | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7047                                                       | +     | 2783.56  | 7048                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                               | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7050                                                       | +     | 56221.61 | 7051                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7053  | +        | 0.00                                                         | 7054      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                              | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 412                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                       |                                                                 | 7055                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7056                                                       | +     | 0.00     | 7057                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413                                                        | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                       |                                                                 | 7058                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7059                                                       | +     | 0.00     | 7060                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 414                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                       |                                                                 | 7061                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7062                                                       | +     | 0.00     | 7063                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 415                                                        | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                       |                                                                 | 7064                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7065                                                       | +     | 0.00     | 7066                                                         | +         | 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                                                                        | 7076                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7077  | +        | 0.00                                                         | 7078      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                            | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7080  | +        | 0.00                                                         | 7081      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                         |                                                            | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7082                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                       | 7083  | +        | 0.00                                                         | 7084      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                            | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                                                            |       |          |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 |     |   |      |  |  |  |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|-------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     | 422 | - | 0.00 |  |  |  | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 423 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 424 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 425 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 426 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 427 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 428 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 429 | - | 0.00 |  |  |  |       | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 430 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 431 | - | 0.00 |  |  |  |       | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | 7115 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 432 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | 7118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 433 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | 7121 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 434 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 435 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | 7127 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 436 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | 7130 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 437 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 438 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | 7136 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 439 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | 7139 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 440 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 441 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | 7145 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 442 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | 7148 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 443 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 444 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 445 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 7157 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 446 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 447 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 448 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | 7166 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 449 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 450 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 451 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 452 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 453 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 454 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 455 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | 7187 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 456 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 457 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | 7193 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 458 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 459 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | 7199 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 460 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 461 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | 7205 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 462 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | 7208 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 463 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | 7211 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 464 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | 7214 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 465 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | 7217 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 466 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 467 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 468 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | 7226 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 469 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | 7229 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 470 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 471 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | 7235 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 472 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | 7238 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 473 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | 7241 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 474 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | 7244 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 475 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 476 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | 7250 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 477 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 478 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 479 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 480 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 481 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 482 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 483 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 484 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 485 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 486 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 487 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 488 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 489 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 490 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 491 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                 | 492 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 493 | + | 0.00 |  |  |  |       | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.0  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                        | -             | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            | 860                                        | -             | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861           | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862           | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                                        | =             | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                        | =             | 2001.05        |                                 |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 125.26      | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 26052.38    | (-) 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                                        | =             | 2001.05        |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                                                                                                                                                  | +                                          | 743.99        |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                  | -                                          | 743.99        |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |               |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |               |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO A PAGAR                                                  | 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                                                                                                         | 1309140257 |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 1715818025001 |                |                                 |                |     |          |