

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                        |     | 116301751  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791878507001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | PE?A, LARREA, TORRES &ASOCIADOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                 |                                |          |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                 |                                |          |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                 |                                |          |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 311                                                                              | +                                                                                            | 3500.43                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |          | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +        | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             | 6003                            | +                              | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             | 6005                            | +                              | 27139.29 | 6006 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +        | 52.00                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             | 6007                            | +                              | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                                                             | DE BIENES                       |                                | 6009     | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | -        | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             | 6011                            | +                              | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             | 6017                            | +                              | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | +        | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                             | 6019                            | +                              | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | +        | 35503.18                                                                         |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                             | 6021                            | +                              | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +        | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                             | 6023                            | +                              | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                             | 6025                            | +                              | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 326      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             | 6031                            | +                              | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) 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 | +        | 39871.72                                                                         |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043                            | +                              | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333 | +        | 1794.63                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             | 6045                            | +                              | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6048                           | +        | 0.00 |      |      |                |      |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             | 6049                            | +                              | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             | 6051                            | +                              | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             | 6053                            | +                              | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             | 6055                            | +                              | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             | 6057                            | +                              | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             | 6059                            | +                              | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341 | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             | 6061                            | +                              | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             | 6063                            | +                              | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343 | -        | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             | 6065                            | +                              | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |     | 344      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                 | 6067                           | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6070                           | +        | 0.00 |      |      |                |      |      |                                                                    |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6072                           | +        | 0.00 |      |      |                |      |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 347      | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                 | 6073                           | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 348      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                                 | 6075                           | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 349      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS            |                                | 6081     | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352 | +        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                                                                        | +                               | 0.00                           | 6084     | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353 | +        | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 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                                                                                                                                         | =   | 80721.96 | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6094                           | +        | 0.00 |      |      |                |      |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                           | 6095                           | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |         |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |      |         |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 360     | +                                                                 | 0.00                                                                              | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                             | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 361     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                           | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 362     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                           | 6103                                                               | +    | 0.00    | 6104 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 363     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6105                                                               | +    | 0.00    | 6106 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 364     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                           | 6107                                                               | +    | 0.00    | 6108 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 365     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                               | +    | 0.00    | 6110 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 366     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                           | 6111                                                               | +    | 0.00    | 6112 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6113                                                               | +    | 0.00    | 6114 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                           | 6115                                                               | +    | 0.00    | 6116 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6117                                                               | +    | 0.00    | 6118 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                   |         | 370                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                              | 6119 | +       | 0.00 | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                   |         | 371                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6121 | +       | 0.00 | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                   |         | 372                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                              | 6123 | +       | 0.00 | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                   |         | 373                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6125 | +       | 0.00 | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                   |         | 374                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                 |                                                                    |      | 6127    | +    | 0.00     | 6128 |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   |         | 375                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                    |      | 6129    | +    | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   |         | 376                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                 |                                                                    |      | 6131    | +    | 0.00     | 6132 |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   |         | 377                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                    |      | 6133    | +    | 0.00     | 6134 |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   |         | 378                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                    |      | 6135    | +    | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                   |         | 379                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |      | 6999    | =    | 27139.29 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   |         | 380                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                    |      | 6140    | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                   |         |                                                                   | 381                                                                               |                                                                                                         |                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)         |                                                                    |      |         | 6141 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                   | 382     | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 6142 | =       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 383     | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 6143 | =       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                   | 384     | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 6144 | =       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                   | 385     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 6145 | =       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   |         | 386                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                 |                                                                    |      | 6146    | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |         | 387                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                    |      | 6147    | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |         | 388                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                 |                                                                    |      | 6148    | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 387     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 6149 | =       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 388     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 6150 | =       | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   | 389     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |      |         |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   | 390     | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |      |         |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391               | -       | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |      |         |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           |         | 392                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |      | COSTO   |      | GASTO    |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |         | 393                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |      |         |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO           |         | 394                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               |      |         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |         | 395                                                               | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |         | 7004 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7006                                                        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                 | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                   |                                                                                                         | 7007                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                               | 7008 | +       | 0.00 | 7009     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7010                                                    | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                               |      |         |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                   |                                                                                                         | 7013                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                               |      |         |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                   | 399     | -                                                                 | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                  | 7016                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | +                                                                  | 0.00 |         |      |          | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 399     | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |      |         |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 400     | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7019                                                               | +    | 0.00    |      |          |      | 7021                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 401     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7022                                                               | -    | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                   | 402     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7025                                                               | +    | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 403     | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7028                                                               | -    | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 404     | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7031                                                               | +    | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 405     | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7034                                                               | -    | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406               | +       | 0.00                                                              | (+) / - AJUSTES                                                                   |                                                                                                         |                                                         | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                            | 7038                                                               | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407               | +       | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                                                         | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | 7041                                                               | +    | 9600.00 | 7042 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408               | -       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                               | 7044 | +       | 0.00 | 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    | +    | 1166.40  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                   | 410     | +                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7049                                                               | +    | 7691.43 | 7050 | +        | 0.00 | 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 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                   | 412     | +                                                                 | 0.00                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                               | 7056 | +       | 0.00 | 7057     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 413     | +/-                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DESAHUCIO                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                            | +                                                                  | 0.00 | 7059    | +    | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                   | 414     | +                                                                 | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                   | 7061                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                               | 7062 | +       | 0.00 | 7063     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 415     | +/-                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                            | +                                                                  | 0.00 | 7065    | +    | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416               | +       | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | NO ACELERADA                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                            | +                                                                  | 0.00 | 7068    | +    | 0.00     | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417               | -       | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                            | +                                                                  | 0.00 | 7071    | +    | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS      | LOCALES | 418                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                 |                                                                    | 7073 | +       | 0.00 | 7074     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                        | +    |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 419     | +                                                                 | 0.00                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                         |                                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00                                                               | 7077 | +       | 0.00 | 7078     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |
| NO RELACIONADAS                                               |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420               | +       | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00                                                               | 7080 | +       | 0.00 | 7081     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421               | +       | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00                                                               | 7083 | +       | 0.00 | 7084     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -             | 1101.84                         |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =             | 83.42                           |               |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 75900.37    | (+*) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 80721.96    | (-) 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                       | =             | 83.42                           |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 871           | +                               | 456.55        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 872           | -                               | 0.00          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 873           | +                               | 0.00          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 879           | =                               | 456.55        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 874           | +                               | 0.00          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 875           | +                               | 0.00          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 876           | +                               | 456.55        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 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                                                                                                         | 1001391497 |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1718455718001             |               |                                 |               |     |          |