

|                                      |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116206534 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992110473001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CELBURG S.A.                    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |   |   |              |           |  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|--|---|---|--------------|-----------|--|---|---|--|--|------|------|----------------|-----------|--|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                     |   |   |              |           |  | INGRESOS  |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |   |   |              |           |  |   |   |  |  |      |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |   |   |              |           |  | 311   | +   | 376.00   |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES      | 312       | +  | 423616.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6001 | +              | 0.00      | 6002   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 313       | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  | 6003 | +    | 0.00           | 6004      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314       | +  | 244931.61   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6005 | +              | 647072.02 | 6006   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 315       | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  | 6007 | +    | 0.00           | 6008      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 316       | -  | 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  |      | 6009 | +              | 0.00      | 6010   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   |   |              |           |  | DE SERVICIOS  |   |  | 6011   | +    | 0.00 | 6012           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |   | 317          | +         | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |   | 6013   | +  | 0.00 | 6014 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  |   | 318          | +         | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |   | 6015   | +  | 0.00 | 6016 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |   | 319          | +         | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 6017   | +  | 0.00 | 6018 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  | EN EFECTIVO   |   | 320          | +         | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6019 | +    | 0.00           | 6020      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |   | 321          | +         | 0.00   |   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021 | +    | 0.00           | 6022      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  | LOCALES   |   | 322          | +         | 0.00   |   |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +              | 0.00      | 6024   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  |   | 323          | +         | 4500.00  |   |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +              | 0.00      | 6026   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  | OTRAS RELACIONADAS  |   | 324          | +         | 0.00   |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027 | +    | 0.00           | 6028      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   |   | 325          | -         | 0.00   |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  | 6029 | +    | 0.00           | 6030      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 326          | +         | 0.00   |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031 | +    | 0.00           | 6032      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   |   | 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           |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 329   | +            | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   | 6037  |  | 0.00   | 6038 |      | 0.00           |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 330   | +            | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039  | +  | 0.00   | 6040 | +    | 0.00           |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 331   | +            | 0.00      | OTROS INGRESOS   | 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   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 332   | +            | 3770.52   |  |   | DE INVENTARIOS  |  | 6043   | +    | 0.00 | 6044           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 333   | +            | 73873.01  |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  | 6045   | +    | 0.00 | 6046           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 334   | +            | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047   | +    | 0.00 | 6048           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 335   | +            | 0.00      |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049   | +    | 0.00 | 6050           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 336   | +            | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051   | +    | 0.00 | 6052           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 337   | +            | 0.00      |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 6053   | +    | 0.00 | 6054           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 338   | +            | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |  | 6055   | +    | 0.00 | 6056           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 339   | +            | 0.00      |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057   | +    | 0.00 | 6058           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 340   | +            | 0.00      |  |   | OTRAS   |  | 6059   | +    | 0.00 | 6060           | +         | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 341   | +            | 0.00      |  |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS  |  | 6061 | +    | 0.00           | 6062      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | 342   | +            | 0.00      |  |   |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 6063 | +    | 0.00           | 6064      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | 343   | -            | 0.00      |  |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065 | +    | 0.00           | 6066      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | 344   | +            | 0.00      |  |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067 | +    | 0.00           | 6068      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | 345   | -            | 0.00      |  |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069 | +    | 0.00           | 6070      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | 346   | +            | 0.00      |  |   |   | POR LITIGIOS   |  | 6071 | +    | 0.00           | 6072      | +  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | 347   | -            | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |   |   | 6073   | +  | 0.00 | 6074 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 348   | +            | 0.00      | OTRAS  |   |   | 6075   | +  | 0.00 | 6076 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 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      |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 350   | -            | 0.00      |  | OTROS   |   | 6079   | +  | 0.00 | 6080 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 351   | +            | 0.00      |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | 6081   | +  | 0.00 | 6082 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 352   | +            | 0.00      |  | DE RECURSOS P?BLICOS  |   | 6083   | +  | 0.00 | 6084 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 353   | +            | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  |   | 6085   | +  | 0.00 | 6086 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 354   | +            | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   |   | 6087   | +  | 0.00 | 6088 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 355   | +            | 0.00      |  | OTROS   |   | 6089   | +  | 0.00 | 6090 | +              | 0.00      |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 356   | +            | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6091  | +  | 0.00   | 6092 | +    | 0.00           |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 357   | =            | 751067.14 | OTROS  |   | 6093  | +  | 8742.28  | 6094 | +    | 0.00           |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 358   | +            | 0.00      | INGRESOS NO  |   | 6095  | +  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00           |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 359   | +            | 0.00      | INGRESOS   |   | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   | LOCAL  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 360   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 361   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 362   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 363   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 364   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 365   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 366   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 367   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 368   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 369   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 370   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 371   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 372   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 373   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 374   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 375   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 376   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 377   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 378   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 379   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 380   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 381   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 382   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 383   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 384   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 385   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 386   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 387   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 388   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 389   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 390   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 391   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 392   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 393   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 394   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 395   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 396   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 397   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 398   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 399   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 400   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 401   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 402   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 403   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 404   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 405   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 406   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 407   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 408   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 409   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 410   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 411   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 412   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 413   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 414   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 415   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 416   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 417   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 418   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 419   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 420   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 421   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 422   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 423   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 424   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 425   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 426   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 427   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 428   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 429   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 430   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 431   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 432   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 433   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 434   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 435   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 436   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 437   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 438   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 439   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 440   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 441   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 442   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 443   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 444   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 445   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 446   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 447   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 448   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 449   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 450   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 451   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 452   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 453   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 454   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 455   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 456   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 457   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 458   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 459   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 460   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 461   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 462   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 463   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 464   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 465   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 466   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 467   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 468   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |
|  |   | 469   | +            | 0.00      |  |   |   |  |  |      |      |                |           |  |      |      |  |  |  |  |

|  |  |   |  |      |   |   |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|--|--|---|--|------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|------|------|--|----------|---|---|------|------|--|------|------|------|---|------|------|---|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 360  | +   | 915300.00   | 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  | +   | 1099428.08  |  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103  | +   | 0.00 | 6104 | +  | 0.00     |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 363  | +   | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +   | 0.00 | 6106 | +  | 0.00     |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 364  | +   | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107  | +   | 0.00 | 6108 | +  | 0.00     |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 365  | +   | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +   | 0.00 | 6110 | +  | 0.00     |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 366  | +   | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111  | +   | 0.00 | 6112 | +  | 0.00     |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 367  | +   | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +   | 0.00 | 6114 | +  | 0.00     |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 368  | +   | 0.00  |  |   | 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 MÓVIL                                   |   |  |      | 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   |  |  |   |   | 6129 | +    | 0.00   | 6130     |   | +   | 0.00 |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  |      | 376   | +   |  |   | 0.00   | OTROS  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377   | +   |  |   | 0.00   |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378  | +   | 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  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 379  | +   | 0.00  |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 380  | +   | 0.00  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |   | 6135  | +    | 0.00 | 6136   | +        |   | 0.00  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  |   |  | 381  | +   | 0.00  |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |      |   | 381   |  |   | +  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |   |   |      | 6140 | =  | 0.00     |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  |   |  |      |   |   |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |  | 382  | -   | 433577.70   |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |   | 6141  | =    | 0.00 |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 383  | -   | 0.00  |  |   |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   |      |      | 6142   | =        |   | 0.00  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |   |  |      | 384   | -   |  |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |  |   |   |      |      | 6143   | =        |   | 0.00  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  |   |  |      |   |   |  |   |  |  |  |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |      |      |  | 6144     |   | =   | 0.00 |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 385  | +   | 0.00  |  |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 386   | +  | 0.00 |   |   |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 387   | +  | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |  |  |  |   |   |      |      | 6146   | =        |   | 0.00  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388   | +  | 0.00 |   |   |  |   |  |  |  |   |   |      |      | 6147   | =        |   | 0.00  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| OTROS  |  | 389   | +  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |   |  |   |  |  |  |   |   |      | 6148 | =  | 0.00     |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390   | -  | 0.00 |   |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  |   |   |      |      | 6149   | =        |   | 0.00  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391   | -  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |   |  |  |  |   |   |      |      | 6150   | =        |   | 0.00  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  |   |  |      |   |   |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| 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  |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |      | 7001   | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 395  | +   | 0.00  |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |      | 7004 | + | 0.00 |      |   | 7006 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   | 396  | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |   | 7010   | -  | 0.00   |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |  | 398  |   |   |  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |   | 7013  | +    | 0.00 |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 399  | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |  |  |  |   | 7016  | +    | 0.00 |  |          |   | 7018  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | (-) 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  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  |   |  | 402  | +   | 0.00  |  |   |  |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |      | 7025   | +        |   | 0.00  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 403  | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |   |  | 7028   | -  | 0.00  |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 404  | -   | 0.00  |  |   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   | 7031  | +    | 0.00 |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 404  | -   | 0.00  |  |   |  |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |      | 7034   | -        |   | 0.00  |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 405  | +   | 0.00  |  |   |  | (+/-) AJUSTES  |  |   |   |      |      | 7037   | +/-      |   | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  |   |  | 406  | +   | 0.00  |  |   |  |  |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7040   | +        |   | 0.00  | 7041 | +    | 166812.48  | 7042 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  |   | 407  | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |   | 7043   | +  | 0.00   | 7044  |   |      |      | +  | 14998.04 | 7045  | +   | 0.00 |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408  | -    | 0.00  |   |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |  | 7046  | +   | 0.00 | 7047 | +  | 49927.08 | 7048  | +   | 0.00 |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 409  | -    | 0.00  |   |  |   |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |      | 7049 | +  | 0.00     | 7050  | +   | 0.00 | 7051 | +  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  |   |  |      |   |   |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |  |   |   |      | 7052 | +  | 0.00     | 7053  | +   | 0.00 | 7054 | +  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |  | 410  | +   | 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) |  | 411  | +/-   | 0.00  |  |   |  | DESAHUCIO  |  |   | 7058  | +    | 0.00 | 7059   | +        | 0.00  | 7060  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   |  | 412  | +   | 0.00  | OTROS  |   |  |  |  |   | 7061  | +    | 0.00 | 7062   | +        | 0.00  | 7063  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 413  | +/-   | 0.00  |  |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 7064  | +    | 0.00 | 7065   | +        | 0.00  | 7066  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |  | 414  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |  |  |  |   | 7067  | +    | 0.00 | 7068   | +        | 54971.40  | 7069  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 415  | +/-   | 0.00  |  |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   | 7070  | +    | 0.00 | 7071   | +        | 0.00  | 7072  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |   |  | 416  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |  |  |  |   | 7073  | +    | 0.00 | 7074   | +        | 0.00  | 7075  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   |  | 417  | -   | 0.00  |  |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |   | 7076  | +    | 0.00 | 7077   | +        | 0.00  | 7078  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES  | 418  | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |  |  |   | 7079  | +    | 0.00 | 7080   | +        | 0.00  | 7081  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +   | 0.00  |  |   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   | 7082  | +    | 0.00 | 7083   | +        | 0.00  | 7084  | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421  | +    | 0.00  |   |  |   |  |  |  |   |   |      |      |  |          |   |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |

|  |  |   |   |              |                             |   |   |                 |           |  |  |       |          |           |          |         |         |      |      |      |      |      |
|--|--|---|---|--------------|-----------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|-------|----------|-----------|----------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 422          | -                           | 0.00  |   |                 | OTROS     |  | 7085   | +     | 0.00     | 7086      |          | 0.00    | 7087    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?PIRES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423                         | +   |   |                 | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7088  | +        | 0.00      | 7089     | +       | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 424                         | +   |   |                 | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091  | +        | 0.00      | 7092     | +       | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 425                         | +   |   |                 | 0.00      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7094  | +        | 0.00      | 7095     | +       | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 426                         | +   |   |                 | 0.00      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 7097  | +        | 0.00      | 7098     | +       | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427                         | +   |   |                 | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES  |       | 7100     | +         | 0.00     | 7101    | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 428                         | +   |   |                 | 0.00      |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       | 7103     | +         | 0.00     | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                             | 429   |   |                 | -         | 0.00   |  | OTROS |          | 7106      | +        | 0.00    | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|  |  |   |   |              |                             |   |   |                 |           |  |  |       |          |           |          |         |         |      |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |   |              | 430                         | +   |   |                 | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | OTRAS AMORTIZACIONES   |       | 7109     | +         | 0.00     | 7110    | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |   | 431   | -            | 0.00                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |                 |           |  |  | 7113  | +        | 0.00      | 7114     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 432   | +            | 0.00                        | DE INVENTARIOS  |   | 7115            | +         |  | 0.00   | 7116  | +        | 0.00      | 7117     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   | 433   | +            | 0.00                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |   |                 |           |  |  | 7119  | +        | 0.00      | 7120     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 434   | +            | 0.00                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |                 |           |  |  | 7122  | +        | 0.00      | 7123     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 436          | +                           | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 | 7124      |  | +  | 0.00  | 7125     | +         | 0.00     | 7126    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 437          | +                           | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 | 7127      |  | +  | 0.00  | 7128     | +         | 0.00     | 7129    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |   | 438          | +                           | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                 |           |  |  |       | 7131     | +         | 0.00     | 7132    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   | 439   | +            | 0.00                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |   |                 |           |  |  | 7134  | +        | 0.00      | 7135     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 439   | +            | 0.00                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |                 |           |  |  | 7137  | +        | 0.00      | 7138     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449   | =            | 1581150.38                  | OTRAS   |   | 7139            | +         | 0.00   | 7140   | +     | 0.00     | 7141      | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499   | =            | 2332217.52                  | GASTOS DE PROVISIONES   | POR GARANT?AS   |                 | 7142      | +  | 0.00   | 7143  | +        | 0.00      | 7144     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | =            | 0.00                        |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |                 | 7145      | +  | 0.00   | 7146  | +        | 0.00      | 7147     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |   | 461   | =            | 0.00                        |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                 |           |  |  | 7149  | +        | 0.00      | 7150     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | =            | 0.00                        |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                 |           |  |  | 7152  | +        | 0.00      | 7153     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | =            | 0.00                        |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                 |           |  |  | 7155  | +        | 0.00      | 7156     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464   | =            | 0.00                        |   | POR LITIGIOS  |                 |           |  |  | 7158  | +        | 0.00      | 7159     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 465   | =            | 0.00                        |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                 | 7160      | +  | 0.00   | 7161  | +        | 0.00      | 7162     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | =            | 0.00                        |   | OTROS   |                 | 7163      | +  | 0.00   | 7164  | +        | 0.00      | 7165     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467   | =   | 0.00         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |   |   |                 |           | 7166   | +  | 0.00  | 7167     | +         | 0.00     | 7168    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| 0.00   |  |   |   |              |                             |   |   |                 |           |  |  |       |          |           |          |         |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468   | =   | 0.00         | NO RELACIONADAS             |   |   |                 |           | 7169   | +  | 0.00  | 7170     | +         | 0.00     | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469   | =   | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD      |   |   |                 |           |  |  | 7173  | +        | 0.00      | 7174     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 470   | =            |                             | 0.00  | TRANSPORTE  |                 |           |  |  | 7176  | +        | 0.00      | 7177     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471   | =            |                             | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                 |           |  |  | 7179  | +        | 0.00      | 7180     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |   | 472   | =            |                             | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |                 |           |  |  | 7182  | +        | 0.00      | 7183     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |   | 473   | =            |                             | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N   |                 |           |  |  | 7185  | +        | 0.00      | 7186     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  | 474   | =   |              | 0.00                        | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                 |           |  |  | 7188  | +        |           | 10902.97 | 7189    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 475   | =   |              | 0.00                        | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |                 | 7190      | +  | 0.00   | 7191  | +        |           | 150.00   | 7192    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  | 476   | =   |              | 0.00                        | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                 |           |  |  | 7194  | +        |           | 0.00     | 7195    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO   |  |   |   |              |                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196            | +         | 0.00   | 7197   | +     |          | 114734.00 | 7198     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |   |              |                             | MERMAS  |   | 7199            | +         | 0.00   | 7200   | +     |          | 0.00      | 7201     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 511   | +            | 0.00                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202            | +         | 0.00   | 7203   | +     |          | 0.00      | 7204     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512   | +            | 0.00                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |   | 7205            | +         | 0.00   | 7206   | +     |          | 0.00      | 7207     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 513   | +            | 55123.20                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208            | +         | 0.00   | 7209   | +     |          | 50355.97  | 7210     | +       | 8442.04 |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514   | +            | 0.00                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7211      | +  | 0.00   | 7212  | +        |           | 0.00     | 7213    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | LOCALES  | 515   | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                |   |   | 7214            | +         | 0.00   | 7215   | +     |          | 0.00      | 7216     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   | 516   | +            | 0.00                        |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           |           | +  | 0.00   | 7218  | +        |           | 0.00     | 7219    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   | 517   | +            | 0.00                        |   |   | DEL EXTERIOR    | 7220      | +  | 0.00   | 7221  | +        |           | 0.00     | 7222    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 518          | +                           | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7223   | +  | 0.00  | 7224     | +         |          | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              | 519                         | +   |   |                 | 265031.73 | DEL EXTERIOR   | 7226   | +     | 0.00     | 7227      | +        |         | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 520          | +                           | 0.00  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7229   | +  | 0.00  | 7230     | +         |          | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | 521   | +            | 58188.00                    | DEL EXTERIOR  |   |                 | 7232      | +  | 0.00   | 7233  | +        |           | 0.00     | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 522   | +            | 0.00                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |   | 7235            | +         | 0.00   | 7236   | +     |          | 0.00      | 7237     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |   |              |                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | 7238            | +         | 0.00   | 7239   | +     |          | 0.00      | 7240     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523   | +            | 0.00                        | SERVICIOS P?BLICOS  |   | 7241            | +         | 0.00   | 7242   | +     |          | 0.00      | 7243     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525   | +            | 0.00                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |   |                 |           |  | 7245   | +     |          | 0.00      | 7246     | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  | DEL EXTERIOR   | 526   | +   | 0.00         | OTROS                       |   | 7247  | +               | 0.00      | 7248   | +  |       | 48411.22 | 7249      | +        | 1981.22 |         |      |      |      |      |      |
|  |  | 527   | +   | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES     |   |   |                 |           | 7251   | +  |       | 0.00     |           | +        |         |         |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |              |                             | GASTOS FINANCIEROS  |   |                 |           |  |  |       |          |           |          |         |         |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |              |                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |                 |           |  |  |       |          |           |          |         |         |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |              |                             | RELACIONADAS  |   |                 |           |  |  |       |          |           |          |         |         |      |      |      |      |      |

|   |  |     |     |            |   |   |                              |                 |              |      |      |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---|--|-----|-----|------------|---|---|------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528 | +   | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | DEL EXTERIOR    |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255  | +    | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7259 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | 529 | +   | 0.00       |   |   |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00  | 7258 | +    |   | 0.00 |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
|   |  | 530 | +   | 0.00       |   |   |                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00  | 7261 | +    |   | 0.00 |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531 | +   | 0.00       |   |   |                              |                 | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00  | 7264 | +    |   | 0.00 |      |      | 7313 | +    | 0.00 | 7314 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 532 | +   | 0.00       |   |   |                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | +    |   | 0.00 |      |      | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533 | +   | 29321.32   |   |   |                              |                 |              |      | 7269 | +    | 15.30 | 7270 | +    |   | 0.00 |      |      | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 534 | +   | 21680.38   |   |   |                              |                 |              |      | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | +    |   | 0.00 |      |      | 7319 | +    | 0.00 | 7320 | + | 0.00 |
|   |  | 535 | +   | 4859.52    |   |   |                              |                 |              |      | 7275 | +    | 0.00  | 7276 | +    |   | 0.00 |      |      | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | + | 0.00 |
|   |  | 536 | +   | 0.00       |   |   |                              |                 |              |      | 7278 | +    | 0.00  | 7279 | +    |   | 0.00 |      |      | 7323 | +    | 0.00 | 7324 | + | 0.00 |
|   |  | 537 | +   | 3105.42    |   |   |                              |                 |              |      | 7281 | +    | 0.00  | 7282 | +    |   | 0.00 |      |      | 7325 | +    | 0.00 | 7326 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | 538 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00  |      |      | 7327  | +    | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 539 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00  |      |      | 7329  | +    | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 540 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00  |      |      | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 541 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7293            | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00  |      |      | 7333  | +    | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 542 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7296            | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00  |      |      | 7335  | +    | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 543 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00  |      |      | 7337  | +    | 0.00 | 7338 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 544 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00  |      |      | 7339  | +    | 0.00 | 7340 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 545 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00  |      |      | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 546 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00  |      |      | 7343  | +    | 0.00 | 7344 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 547 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7311            | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00  |      |      | 7345  | +    | 0.00 | 7346 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 548 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00  |      |      | 7347  | +    | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | 549 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7316            | +            | 0.00 | 7317 | +    | 0.00  |      |      | 7349  | +    | 0.00 | 7350 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 550 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7318            | +            | 0.00 | 7319 | +    | 0.00  |      |      | 7351  | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 551 | =   | 437309.57  |   |   |                              | 7320            | +            | 0.00 | 7321 | +    | 0.00  |      |      | 7353  | +    | 0.00 | 7354 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 552 | =   | 1796455.03 |   |   |                              | 7322            | +            | 0.00 | 7323 | +    | 0.00  |      |      | 7355  | +    | 0.00 | 7356 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | 553 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7324            | +            | 0.00 | 7325 | +    | 0.00  |      |      | 7357  | +    | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 554 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7326            | +            | 0.00 | 7327 | +    | 0.00  |      |      | 7359  | +    | 0.00 | 7360 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 555 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7328            | +            | 0.00 | 7329 | +    | 0.00  |      |      | 7361  | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 556 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7330            | +            | 0.00 | 7331 | +    | 0.00  |      |      | 7363  | +    | 0.00 | 7364 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 557 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7332            | +            | 0.00 | 7333 | +    | 0.00  |      |      | 7365  | +    | 0.00 | 7366 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 558 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7334            | +            | 0.00 | 7335 | +    | 0.00  |      |      | 7367  | +    | 0.00 | 7368 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 559 | +   | 1796455.03 |   |   |                              | 7336            | +            | 0.00 | 7337 | +    | 0.00  |      |      | 7369  | +    | 0.00 | 7370 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 560 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7338            | +            | 0.00 | 7339 | +    | 0.00  |      |      | 7371  | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 561 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7340            | +            | 0.00 | 7341 | +    | 0.00  |      |      | 7373  | +    | 0.00 | 7374 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 562 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7342            | +            | 0.00 | 7343 | +    | 0.00  |      |      | 7375  | +    | 0.00 | 7376 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 563 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7344            | +            | 0.00 | 7345 | +    | 0.00  |      |      | 7377  | +    | 0.00 | 7378 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 564 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7346            | +            | 0.00 | 7347 | +    | 0.00  |      |      | 7379  | +    | 0.00 | 7380 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 565 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7348            | +            | 0.00 | 7349 | +    | 0.00  |      |      | 7381  | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 566 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7350            | +            | 0.00 | 7351 | +    | 0.00  |      |      | 7383  | +    | 0.00 | 7384 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 567 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7352            | +            | 0.00 | 7353 | +    | 0.00  |      |      | 7385  | +    | 0.00 | 7386 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 568 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7354            | +            | 0.00 | 7355 | +    | 0.00  |      |      | 7387  | +    | 0.00 | 7388 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 569 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7356            | +            | 0.00 | 7357 | +    | 0.00  |      |      | 7389  | +    | 0.00 | 7390 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 570 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7358            | +            | 0.00 | 7359 | +    | 0.00  |      |      | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 571 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7360            | +            | 0.00 | 7361 | +    | 0.00  |      |      | 7393  | +    | 0.00 | 7394 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 572 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7362            | +            | 0.00 | 7363 | +    | 0.00  |      |      | 7395  | +    | 0.00 | 7396 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 573 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7364            | +            | 0.00 | 7365 | +    | 0.00  |      |      | 7397  | +    | 0.00 | 7398 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 574 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7366            | +            | 0.00 | 7367 | +    | 0.00  |      |      | 7399  | +    | 0.00 | 7400 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 575 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7368            | +            | 0.00 | 7369 | +    | 0.00  |      |      | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 576 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7370            | +            | 0.00 | 7371 | +    | 0.00  |      |      | 7403  | +    | 0.00 | 7404 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 577 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7372            | +            | 0.00 | 7373 | +    | 0.00  |      |      | 7405  | +    | 0.00 | 7406 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 578 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7374            | +            | 0.00 | 7375 | +    | 0.00  |      |      | 7407  | +    | 0.00 | 7408 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 579 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7376            | +            | 0.00 | 7377 | +    | 0.00  |      |      | 7409  | +    | 0.00 | 7410 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 580 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7378            | +            | 0.00 | 7379 | +    | 0.00  |      |      | 7411  | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 581 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7380            | +            | 0.00 | 7381 | +    | 0.00  |      |      | 7413  | +    | 0.00 | 7414 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 582 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7382            | +            | 0.00 | 7383 | +    | 0.00  |      |      | 7415  | +    | 0.00 | 7416 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 583 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7384            | +            | 0.00 | 7385 | +    | 0.00  |      |      | 7417  | +    | 0.00 | 7418 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 584 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7386            | +            | 0.00 | 7387 | +    | 0.00  |      |      | 7419  | +    | 0.00 | 7420 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 585 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7388            | +            | 0.00 | 7389 | +    | 0.00  |      |      | 7421  | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 586 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7390            | +            | 0.00 | 7391 | +    | 0.00  |      |      | 7423  | +    | 0.00 | 7424 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 587 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7392            | +            | 0.00 | 7393 | +    | 0.00  |      |      | 7425  | +    | 0.00 | 7426 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 588 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7394            | +            | 0.00 | 7395 | +    | 0.00  |      |      | 7427  | +    | 0.00 | 7428 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 589 | =   | 1796455.03 |   |   |                              | 7396            | +            | 0.00 | 7397 | +    | 0.00  |      |      | 7429  | +    | 0.00 | 7430 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 599 | =   | 2233764.60 |   |   |                              | 7398            | +            | 0.00 | 7399 | +    | 0.00  |      |      | 7431  | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 591 | =   | 0.00       |   |   |                              | 7400            | +            | 0.00 | 7401 | +    | 0.00  |      |      | 7433  | +    | 0.00 | 7434 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 592 | =   | 0.00       |   |   |                              | 7402            | +            | 0.00 | 7403 | +    | 0.00  |      |      | 7435  | +    | 0.00 | 7436 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 601 | +   | 800.00     |   |   |                              | 7404            | +            | 0.00 | 7405 | +    | 0.00  |      |      | 7437  | +    | 0.00 | 7438 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 602 | -   | 0.00       |   |   |                              | 7406            | +            | 0.00 | 7407 | +    | 0.00  |      |      | 7439  | +    | 0.00 | 7440 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 603 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7408            | +            | 0.00 | 7409 | +    | 0.00  |      |      | 7441  | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 604 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7410            | +            | 0.00 | 7411 | +    | 0.00  |      |      | 7443  | +    | 0.00 | 7444 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 605 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7412            | +            | 0.00 | 7413 | +    | 0.00  |      |      | 7445  | +    | 0.00 | 7446 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 606 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7414            | +            | 0.00 | 7415 | +    | 0.00  |      |      | 7447  | +    | 0.00 | 7448 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 607 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7416            | +            | 0.00 | 7417 | +    | 0.00  |      |      | 7449  | +    | 0.00 | 7450 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 608 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7418            | +            | 0.00 | 7419 | +    | 0.00  |      |      | 7451  | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 609 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7420            | +            | 0.00 | 7421 | +    | 0.00  |      |      | 7453  | +    | 0.00 | 7454 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 610 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7422            | +            | 0.00 | 7423 | +    | 0.00  |      |      | 7455  | +    | 0.00 | 7456 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 611 | +   | 41244.56   |   |   |                              | 7424            | +            | 0.00 | 7425 | +    | 0.00  |      |      | 7457  | +    | 0.00 | 7458 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 612 | -   | 37125.78   |   |   |                              | 7426            | +            | 0.00 | 7427 | +    | 0.00  |      |      | 7459  | +    | 0.00 | 7460 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 613 | +/- | 0.00       |   |   |                              | 7428            | +            | 0.00 | 7429 | +    | 0.00  |      |      | 7461  | +    | 0.00 | 7462 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 614 | +   | 93534.14   |   |   |                              | 7430            | +            | 0.00 | 7431 | +    | 0.00  |      |      | 7463  | +    | 0.00 | 7464 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 615 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7432            | +            | 0.00 | 7433 | +    | 0.00  |      |      | 7465  | +    | 0.00 | 7466 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 616 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7434            | +            | 0.00 | 7435 | +    | 0.00  |      |      | 7467  | +    | 0.00 | 7468 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 617 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7436            | +            | 0.00 | 7437 | +    | 0.00  |      |      | 7469  | +    | 0.00 | 7470 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | 618 | +   | 0.00       |   |   |                              | 7438            | +            | 0.00 | 7439 | +    | 0.00  |      |      | 7471  | +    | 0.00 | 7472 | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|   |  |            |             |     |             |   |  |   |                |                                 |                |          |          |      |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|---|--|---|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|------|
| ACUMULADOS  | OTROS  |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |  | 859   | -              | 25512.96                        |                |          |          |      |
|   | 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   | =              | 48322.21                        |                |          |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |            | 698         | =   | 98452.92    | (+*) 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         | =   | 2332217.52  | (-) 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   | =              | 48322.21                        |                |          |          |      |
|   |  |            |             |     |             |   |  |   |                |                                 |                |          |          |      |
|   |  |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                | 871                             | +              | 11885.81 |          |      |
|   |  |            |             |     |             |   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                | 872                             | -              | 0.00     |          |      |
|   |  |            |             |     |             |   |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |                | 873                             | +              | 0.00     |          |      |
|   |  |            |             |     |             |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |                | 879                             | =              | 11885.81 |          |      |
|   |  |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |                | 874                             | +              | 0.00     |          |      |
|   |  |            |             |     |             |   |  | SEGUNDA CUOTA   |                | 875                             | +              | 0.00     |          |      |
|   |  |            |             |     |             |   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                | 876                             | +              | 11885.81 |          |      |
|   |  |            |             |     |             | 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   | 0909106148 |             |     |             | 199   | RUC No.                                    | 0922926621001   |                |                                 |                |          |          |      |