

|                                      |               |   |                                 |      |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|
| 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 | 104           |   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 102 A?O                              | 2015          |   |                                 |      | 115332819      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |      |                |
| 201 RUC                              | 0992481722001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | CALIMMO 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 | + | 541247.75 |   | 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  | =   | 541247.75 |      |
| ?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   |  |  |  |   |   |                      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |  |  |   |   |                      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +  | 146207.05  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | +                    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312          | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  | +   | 704216.58            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 313          | +  | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  | +                    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314          | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007  | +   | 0.00                 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR | 315  | +  |  | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |              |  | 316  |  | -  | 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011                 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317  | +  |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013  | +                    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015  | +                    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO | 319  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017  | +                    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320          | +  | 0.00   |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019  | +                    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 321          | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021   | +   | 0.00  | 6022                 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 322  | +   | 0.00         | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                       | +  | 0.00  | 6024  | +                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +            | 5031.58  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +  | 0.00  | 6026  | +                    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 324  | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +  | 0.00   | 6028  | +   | 0.00                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |              | 325  | -  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029  | +   | 0.00                 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |              |  | 326  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031  | +                    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |              |  | 327  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033  | +                    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              |  | 328  | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035  | +                    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |              | 329  | +  | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +   | 0.00                 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |              | 330  | +  | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +   | 0.00                 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              |  | 331  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              |  | 332  | +  | 19029.15   |   | DE INVENTARIOS  | 6043                 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              |  | 333  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   |              |  | 334  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |              |  | 335  | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              |  | 336  | +  | 15430.74   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |              |  | 337  | +  | 114603.52  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              |  | 338  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              |  | 339  | +  | 1575.53  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |              |  | 340  | +  | 0.00   |   | OTRAS   | 6059                 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |              |  | 341  | +  | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061  | +                    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              |  | 342  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +                    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              |  | 343  | -  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +                    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  |   |              |  | 344  | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              |  | 345  | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +                    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              |  |  | 346  | +  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071                 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              |  |  | 347  | -  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              |  | 348  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075  | +                    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |              |  | 349  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              |  |  | 350  | -  | 0.00  | OTROS   | 6079                 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |  |  | 351  | +  | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              |  | 352  | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +                    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              |  | 353  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +                    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              |  | 354  | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +                    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |              |  | 355  | +  | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | +                    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 356     | +         | 4148.00              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  |                         | 6091                 | +  | 0.00  | 6092                                    | +                    | 0.00                              |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|--|---|---|---------|-----------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 359     | =         | 306025.57            | OTROS                     |  |                         | 6093                 | +  | 0.00  | 6094                                    | +                    | 0.00                              |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |         |           |                      |                           |  |                         | 6095                 | +  | 0.00  | 6096                                    | +                    | 0.00                              |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360     | +         | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6097  | +                                       | 0.00                 | 6098                              | +  | 0.00   |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097    | +         | 0.00                 |                           |  |                         | 6098                 | +  | 0.00  |   |                      |                                   |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099    | +         | 0.00                 |                           |  |                         | 6100                 | +  | 0.00  |   |                      |                                   |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +       | 0.00      | 6102                 |                           |  |                         | +                    | 0.00   |   |   |                      |                                   |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362     | +         | 243461.68            |                           |  | INGRESOS FINANCIEROS    | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6103                 | +                                 | 0.00   | 6104   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6105    | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  | 6106  | +                                       | 0.00                 |                                   |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107    | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  | 6108  | +                                       | 0.00                 |                                   |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +       | 0.00      | 6110                 |                           |  |                         |                      |  | +   | 0.00                                    |                      |                                   |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364     | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS         | LOCAL                             | 6111   | +  | 0.00         | 6112      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6113    | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   | 6114                 | +                                 | 0.00   |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115    | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   | 6116                 | +                                 | 0.00   |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +       | 0.00      | 6118                 |                           |  |                         |                      |  |   |   | +                    | 0.00                              |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366     | +         | 43464.07             |                           |  |                         |                      |  |   | INGRESOS FINANCIEROS                    | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119         | +         | 0.00 | 6120      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6121    | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | 6122   | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123    | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | 6124   | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +       | 0.00      | 6126                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | +  | 0.00   |              |           |      |           |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368     | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      | INGRESOS FINANCIEROS              | INGRESOS FINANCIEROS   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL     | 6127 | +         | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6129    | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  |  | 6130         | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6129    | +         | 0.00                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  |  | 6130         | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6129  | +       | 0.00      | 6130                 |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  |  | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 370   | +       | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6131      | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6133  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6134   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6133  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6134   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6135  | +   | 0.00    | 6136      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 371   | +       | 0.00      |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    | OTROS                |  |   |   |                      |                                   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6133      | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6135  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6136   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6133  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6134   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6135  | +   | 0.00    | 6136      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 372   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |                      |                                   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6133      | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6135  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6136   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6133  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6134   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6135  | +   | 0.00    | 6136      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 373   | +       | 1.00      |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    | TOTAL INGRESOS       |                                   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6999      | =    | 704216.58 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6137  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6138   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6137  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6138   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6139  | +   | 0.00    | 6140      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 381   | +       | 17198.10  |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6140      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6141  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6142   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6141  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6142   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6143  | =   | 0.00    | 6144      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                   | 382   | -       | 232502.71 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6141      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 383   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6142   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6141  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6142   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6143  | =   | 0.00    | 6144      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                   | 384   | -       | 0.00      |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |                      |                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6143      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 385   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6144   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6143  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6144   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6145  | =   | 0.00    | 6146      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 385   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |                      |                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6144      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 386   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6145   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6144  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6145   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6146  | =   | 0.00    | 6147      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 386   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |                      |                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6146      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 387   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6147   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6146  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6147   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6148  | =   | 0.00    | 6149      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 387   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6148      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 388   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6149   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6148  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6149   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6150  | =   | 0.00    | 6151      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 388   | +       | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6149      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 389   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6150   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6149  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6150   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6151  | =   | 0.00    | 6152      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 389   | +       | 0.00      |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |                      |                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6150      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 390   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6151   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6150  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6151   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6152  | =   | 0.00    | 6153      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 390   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |                      |                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6152      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 391   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6153   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6152  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6153   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6154  | =   | 0.00    | 6155      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 391   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |                      |                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6154      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 392   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6155   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6154  | =       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 6155   | =            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 6156  | =   | 0.00    | 6157      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | =  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | A COSTO   | 392   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS              | COSTOS Y GASTOS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7001      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 393   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7002   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7001  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7002   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 7003  | +   | 0.00    | 7004      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394   | +       | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7004      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7005   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7004  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7005   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 7006  | +   | 0.00    | 7007      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 396   | -       | 0.00      |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |                      |                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7007      | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 397   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7008   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7007  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7008   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 7009  | +   | 0.00    | 7010      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 397   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |                      |                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7009      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 398   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7010   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7009  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7010   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 7011  | +   | 0.00    | 7012      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INGRESOS FINANCIEROS                    |                      |                                   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7011      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 399   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7012   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7011  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7012   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 7013  | +   | 9497.61 | 7014      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7013      | +    | 9497.61   |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 400   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7014   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7013  | +       | 9497.61   |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7014   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 7015  | +   | 0.00    | 7016      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   | 401   | +       | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7015      | +    | 0.00      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 402   | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7016   | +            | 317390.43 |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7015  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7016   | +            | 317390.43 |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 7017  | +   | 0.00    | 7018      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | A COSTO   | 406   | +       | 0.00      |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS    |                      |  |   |   |                      |                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7017      | +    | 0.00      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 403   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7018   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7017  | +       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7018   | +            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 7019  | +   | 0.00    | 7020      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | +  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411   | +/-     | 0.00      |                      |                           |  |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS   |   |   |                      |                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7022      | -    | 15430.74  |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 404   | -       | 0.00      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7023   | -            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7022  | -       | 15430.74  |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | 7023   | -            | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 7024  | -   | 0.00    | 7025      |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  | -  | 0.00         |           |      |           |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413</   |         |           |                      |                           |  |                         |                      |  |   |   |                      |                                   |  |  |              |           |      |           |      |      |      |      |

|   |   |   |                                    |                      |   |   |   |  |   |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------------------|---|---|---|--|---|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +                    | 0.00  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079   | +   | 0.00 | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +                    | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082   | +   | 0.00 | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                  | +   |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 426                  | +   |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00 | 7098    | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427                  | +   |   | 10000.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 428                  | +   |   | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -                    | 0.00  |   | OTROS   | 7106   | +   | 0.00 | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +   | 0.00                               | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                             | 431   | -                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |  | 7113  | +    | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +                                  | 0.00                 | DE INVENTARIOS  | 7115  | +   | 0.00   | 7116  | +    | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS   |   |  |   | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 435                                | +                    | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00  | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 436                  | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                      | 7127   | +   | 0.00 | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 437                  | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                 |  |   |      | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   |   | 438                                | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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   | =                                  | 81622.14             | OTRAS   | 7139  | +   | 0.00   | 7140  | +    | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                                  | 387647.71            | POR GARANTÍAS   | 7142  | +   | 0.00   | 7143  | +    | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =                    | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | 0.00  | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =                    | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |   | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =                    | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |   | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =                    | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |  |   | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =                    | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  | 7160  | +  | 0.00  | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =                    | 0.00  | OTROS   | 7163  | +  | 0.00  | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467                                | =                    | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |   | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | 0.00  |   |                                    |                      |   | RELACIONADAS  | 7166  | +  | 0.00  | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   | 468                                | =                    | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00  | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =                                  | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |   |  | 7173  | +    | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470                                | =                    | 0.00  | TRANSPORTE  |   |  |   | 7176 | +    | 828.00  | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473                                | =                    | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |   | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474   | =                                  | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |  | 7188  | +    | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | =                                  | 0.00                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190  | +   | 11957.08   | 7191  | +    | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =                                  | 0.00                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |   |  | 7194  | +    | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |                      | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 3788.941  | 7197 | +    | 0.00    | 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                                | +                    | 26728.08  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00  | 7209 | +    | 2476.59 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | 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 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516                  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217  | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | EN EFECTIVO                        | 517                  | +   | 52392.77  | DEL EXTERIOR  | 7220   | +   | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                  | +   | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7223  | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | LOCALES                            | 519                  | +   | 157216.11   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +   | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520                  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229  | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES   |   |   | 521                                | +                    | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00  | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       | 7235  | +   | 0.00   | 7236  | +    | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +                    | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00  | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |

|   |  |   |                     |         |  |   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
|---|--|---|---------------------|---------|--|---|--|--|---|------------|----------|----------|-----------|---|------|---------|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   |   | 524                 | +       | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7241   | +   | 0.00       | 7242     | +        | 0.00      | 7243  | +    | 0.00    |  |
|   | LOCALES  |   | 525                 | +       | 488.78   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |   |            | 7245     | +        | 0.00      | 7246  | +    | 0.00    |  |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 526                 | +       | 0.00   | OTROS   |  | 7247   | +   | 1079.11.13 | 7248     | +        | 4458.41   | 7249  | +    | 1792.94 |  |
|   |  |   |                     |         |  |   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7251     | +        | 0.00      | 7252  | +    | 0.00    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7254     | +        | 0.00      | 7255  | +    | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7257     | +        | 0.00      | 7258  | +    | 0.00    |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7260     | +        | 0.00      | 7261  | +    | 0.00    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7263     | +        | 0.00      | 7264  | +    | 0.00    |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 532                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7266     | +        | 0.00      | 7267  | +    | 0.00    |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533                 | +       | 2383.70  |   |  |  |   |            | 7269     | +        | 0.00      | 7270  | +    | 0.00    |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534                 | +       | 7244.45  |   |  |  |   |            | 7272     | +        | 0.00      | 7273  | +    | 0.00    |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535                 | +       | 1463.54  |   |  |  |   |            | 7275     | +        | 0.00      | 7276  | +    | 0.00    |  |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 536                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7278     | +        | 0.00      | 7279  | +    | 0.00    |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537                 | +       | 8515.04  |   |  |  |   |            | 7281     | +        | 0.00      | 7282  | +    | 0.00    |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |   | 538                 | +       | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |   |            | 7284     | +        | 0.00      | 7285  | +    | 0.00    |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7287     | +        | 0.00      | 7288  | +    | 0.00    |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7290     | +        | 0.00      | 7291  | +    | 0.00    |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7293     | +        | 0.00      | 7294  | +    | 0.00    |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7296     | +        | 0.00      | 7297  | +    | 0.00    |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7299     | +        | 0.00      | 7300  | +    | 0.00    |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 544                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7302     | +        | 0.00      | 7303  | +    | 0.00    |  |
|   | OTRAS  |   | 545                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7305     | +        | 0.00      | 7306  | +    | 0.00    |  |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7308     | +        | 0.00      | 7309  | +    | 0.00    |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            | 7311     | +        | 0.00      | 7312  | +    | 0.00    |  |
| OTROS   |  |   | 548                 | +       | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |   |            | 7314     | +        | 0.00      | 7315  | +    | 0.00    |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 549                 | +       | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  | 7991   | =   | 629496.39  |          |          |           |   |      |         |  |
| OTROS   |  |   | 550                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551                 | =       | 256432.47  |   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                     |         |  | TOTAL GASTOS  |  |  |   | 7992       | +        | 26423.89 |           |   |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES             | 553     | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |            | 7999     | +        | 655920.28 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555                 | +       | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |   | 7901       | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +                   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |   |  |  | 7902  | +          | 0.00     |          |           |   |      |         |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES             | 557     | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |            | 7903     | -        | 0.00      |   |      |         |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558                 | +       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  |   | 7904       | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCALES             | 559     | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |            | 7905     | =        | 0.00      |   |      |         |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560                 | +       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |   | 7906       | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561                 | +       | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 562   | +                   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             |   |  |  | 801   | =          | 48296.30 |          |           |   |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  |   | RELACIONADAS        | LOCALES | 563  | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |            |          | 802      | =         | 0.00  |      |         |  |
| DEL EXTERIOR  | 564  | +   | 0.00                |         |  |   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +                   | 0.00    |  |   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00                |         |  |   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567                 | +       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096        | -        | 0.00     |           |   |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568                 | +       | 0.00   |   |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   | 097        | +        | 0.00     |           |   |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |   | A COSTO AMORTIZADO  | 569     | +  | 0.00  |  |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |            | 098      | =        | 48296.30  |   |      |         |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570                 | +       | 0.00   |   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                 | +       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |   | 803        | -        | 7244.44  |           |   |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572                 | +       | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |  |  |   | 804        | -        | 0.00     |           |   |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL | 573     | +  | 5915.24   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |            | 805      | -        | 0.00      |   |      |         |  |
| DESAHUCIO   |  |   | 574                 | +       | 1478.87  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |   | 806        | +        | 1792.94  |           |   |      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 575                 | +       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |   | 807        | +        | 0.00     |           |   |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576                 | +       | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |  |  |   | 808        | +        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577                 | +       | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a \cdot [(1 + r)^n - 1] / r$ |  |  |   | 809        | +        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578                 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |  |   | 810        | -        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579                 | +       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |   | 811        | +        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580                 | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |  |   | 812        | -        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581                 | +       | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                       |  |  |   | 813        | +        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582                 | +       | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
|   | OTRAS  |   | 583                 | +       | 0.00   |   |  |  |   |            |          |          |           |   |      |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584                 | +       | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  |   | 814        | +        | 0.00     | 815       | -   | 0.00 |         |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585                 | +       | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |   | 816        | +        | 0.00     | 817       | -   | 0.00 |         |  |
|   | OTROS  |   | 586                 | +       | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  |   | 818        | +        | 0.00     | 819       | -   | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587                 | +       | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |   | 820        | +        | 0.00     | 821       | -   | 0.00 |         |  |
|   | OTROS  |   | 588                 | +       | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |  |  |   | 822        | +        | 0.00     | 823       | -   | 0.00 |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589                 | =       | 7394.11  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |   | 824        | +        | 0.00     | 825       | -   | 0.00 |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599                 | =       | 263826.58  | INGRESOS  |  |  |   | 826        | -        | 0.00     | 827       | +   | 0.00 |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591                 | =       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |   | 828        | +        | 0.00     | 829       | -   | 0.00 |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592                 | =       | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |   | 831        | -        | 0.00     |           |   |      |         |  |
| PATRIMONIO  |  |   |                     |         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |   | 832        | +/-      | 0.00     | 833       | +/-   | 0.00 |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601                 | +       | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |   | 835        | =        | 42844.80 |           |   |      |         |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602                 | -       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |   | 839        | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   | 603                 | +       | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  |   | 840        | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604                 | +       | 400.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |   | 841        | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                 | +       | 0.00   |   |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 842        | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | OTRAS  |   | 606                 | +       | 0.00   |   |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARTES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |   | 843        | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                 | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  |   | 844        | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                 | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |  |   | 845        | =        | 42844.80 |           |   |      |         |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                 | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |   | 849        | =        | 9425.86  |           |   |      |         |  |
|   | SUPERVIVIR POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610                 | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  |   | 851        | -        | 5092.37  |           |   |      |         |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611                 | +       | 90995.13   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |  |   | 852        | =        | 4333.49  |           |   |      |         |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                 | -       | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |   | 853        | =        | 0.00     |           |   |      |         |  |

|   |  |   |             |   |  |   |                |         |                |
|---|--|---|-------------|---|--|---|----------------|---------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613   | +/-         | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +              | 5092.37 |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +           | 31626.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -              | 7042.15 |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615   | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616   | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857   | -              | 0.00    |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617   | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   | 858   | -              | 0.00    |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618   | +           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859   | -              | 0.00    |                |
|   | OTROS  |   |             |   |  |   |                |         |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860   | -              | 0.00    |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-         | 0.00  |  | 861   | -              | 0.00    |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -              | 0.00    |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622   | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =              | 2383.71 |                |
|   | OTROS  | 623   | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00    |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698   | =           | 123821.13   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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  | =   | 387647.71   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868  | -   | 0.00           |         |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS 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  | =   | 2383.71        |         |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870  | =   | 0.00           |         |                |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   |             |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +              | 5801.60 |                |
|   |  |   |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -              | 0.00    |                |
|   |  |   |             |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +              | 0.00    |                |
|   |  |   |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879   | =              | 5801.60 |                |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |   |             |   | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 0.00    |                |
|   |  |   |             |   | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 0.00    |                |
|   |  |   |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876   | +              | 5801.60 |                |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |   |  |   | 880            | =       | 0.00           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |             |   |  |   | 881            | =       | 0.00           |
|   |  | OTROS   |             |   |  |   | 882            | =       | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |   |  |   | 883            | =       | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |   |  |   | 884            | =       | 0.00           |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |   |             |   |  | 885   | =              | 0.00    |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |             |   |  |   |                |         |                |
|   | INTERÉS  |   |             |   |  |   | 897            |         | 0.00           |
| IMPUESTO  |  |   |             |   |  | 898   |                | 0.00    |                |
| MULTA   |  |   |             |   |  | 899   |                | 0.00    |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |             |   |  |   |                |         |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |             |   |  | 902   | +              | 2383.71 |                |
| INTERÉS POR MORA  |  |   |             |   |  | 903   | +              | 0.00    |                |
| MULTA   |  |   |             |   |  | 904   | +              | 0.00    |                |
| TOTAL PAGADO  |  |   |             |   |  | 999   | =              | 2383.71 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |             |   |  | 905   | USD            | 0.00    |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |             |   |  | 906   | USD            | 0.00    |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |             |   |  | 907   | USD            | 2383.71 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |             |   |  | 925   | USD            | 0.00    |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |   |             |   |  |   |                |         |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |   |             |   |  |   |                |         |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |   |             |   |  |   |                |         |                |
| TÍTULOS 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       |
| 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0901546028  |             |   | 199  | RUC No.   | 0924797822001  |         |                |