

|                                      |   |               |     |                             |                                |                |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |                                |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |               |     |                             |                                |                |
| 102                                  | A?O   | 2016          |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO  |               |     |                             |                                |                |
| 201                                  | RUC   | 0992630620001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PLASTIELECTRIC S.A.            | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |   |   |      |  |   |      |                       |   |      |  |   |      |
|--|---|---|------|--|---|------|-----------------------|---|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     |   |      | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      | OPERACIONES DE ACTIVO |   |      | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |
|  | 003                                       | + | 0,00 | 009  | + | 0,00 | 013                   | + | 0,00 | 014  | + | 0,00 |
|  | 004                                       | + | 0,00 | 010  | + | 0,00 | 015                   | + | 0,00 | 016  | + | 0,00 |
|  | 005                                       | + | 0,00 | 011  | + | 0,00 | 017                   | + | 0,00 |  |   |      |
|  | 006                                       | + | 0,00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES             |   |      |                       |   |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |
|  | 007                                       | + | 0,00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |                       |   |      | 029  | = | 0,00 |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |   |      | ?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |   |      |                       |   |      | 030  | = | 2,00 |

|   |  |  |  |     |          |  |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|---|--|--|--|-----|----------|--|--|--------------------|---|---|------|-----------|------|------|------|------|--|
| ACTIVOS FINANCIEROS                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | +        | 0.00   |  | TASAS ENTRE OTROS) | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL   | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | +        | 92045.17   |  |                    |   | DEL EXTERIOR  | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369  | +   | 0.00     | LOCAL  |  |                    |   | 6111  | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370 | +        | 0.00   |  |                    |   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371  | +   | 0.00     | LOCAL  |  |                    |   | 6115  | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | 372  | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |  |                    |   | 6117  | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | MUEBLES Y ENSERES  | 373  | +   | 94023.94 | LOCAL  |  |                    |   | 6119  | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | EQUPO DE COMPUTACI?N   | 374  | +   | 6300.00  | DEL EXTERIOR   |  |                    |   | 6121  | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             | 375  | +   | 15000.00 | LOCAL  |  |                    |   | 6123  | +    | 0.00      | 6124 | +    | null |      |  |
|   |  | TERRENOS   | 376  | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |  |                    |   | 6125  | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | +        | 0.00   |  |                    |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA | 6127 | +         | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378  | +   | 0.00     | OTROS  |  |                    |   | 6129  | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379  | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |                    |   | 6131  | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 380  | +   | 0.00     | OTROS  |  |                    |   | 6133  | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             | 381  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                    |   | 6135  | +    | 0.00      | 6136 | +    | null |      |  |
|   |  | OTROS  | 382  | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |  |                    |   | 6999  | =    | 153260.56 |      |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |                    |   | 6140  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384  | -   | 37660.16 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                    |   | 6141  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 385  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |                    |   | 6142  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                    |   | 6143  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                     | 387  | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |                    |   | 6144  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388  | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |                    |   | 6145  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |                    |   | 6146  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  | 390  | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |                    |   | 6147  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | OTROS  | 391  | +   | 380.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |                    |   | 6148  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -   | 304.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                    |   | 6149  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                    |   | 6150  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  |  |  |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |  |                    |   | 6151  | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|   |  |  |  |     |          |  |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS   | A COSTO  | 394 | +        | 0.00   |  |                    |   | COSTOS Y GASTOS   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 396 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  | 397 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       | 398  | -   | 0.00     |  |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                | 399  | -   | 0.00     |  |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                            | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 400 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 401 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 402 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 405 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 406 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  | TANGIBLES  | 408  | +   | 0.00     |  |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  | INTANGIBLES  | 409  | +   | 0.00     |  |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 412 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | COSTO  | 414 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 416 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                | 418 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  |  |     |          |  |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                   | REACIONADAS  | 420 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |  | LOCALES  | 421 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 422 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 423 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS  | 424 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 425 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 426 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 427 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 428 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 429 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 430 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 431 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 432 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 433 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                         | 434 | -        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 435 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 436 | +        | 0.00   |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |
|   |  |  | (-)  |     |          |  |  |                    |   |   |      |           |      |      |      |      |  |

|   |   |                 |         |      |           |                 |  |   |                 |      |         |         |         |      |          |      |
|---|---|-----------------|---------|------|-----------|-----------------|--|---|-----------------|------|---------|---------|---------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                 |         | 436  | -         | 0.00            |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                 |      | 7113    | +       | 0.00    | 7114 | +        | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE   |                 |         | 437  | +         | 0.00            |  | DE INVENTARIOS  |                 |      | 7115    | +       | 0.00    | 7116 | +        | 0.00 |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |                 |         | 438  | +         | 0.00            |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |      | 7119    | +       | 0.00    | 7120 | +        | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS   |                 |         | 439  | +         | 0.00            |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |      | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +        | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                 |         | 440  | +         | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |      | 7124    | +       | 0.00    | 7125 | +        | 0.00 |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                 |         | 441  | +         | 0.00            |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |      | 7127    | +       | 0.00    | 7128 | +        | 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |         | 442  | +         | 0.00            |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                 |      | 7131    | +       | 0.00    | 7132 | +        | 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)   |                 |         | 443  | +         | 0.00            |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                 |      | 7134    | +       | 0.00    | 7135 | +        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |                 | 445     | +    | 0.00      |                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                 | 7137 | +       | 0.00    | 7138    | +    | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |                 | 449     | =    | 169784.95 |                 | OTRAS  |   |                 | 7139 | +       | 0.00    | 7140    | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |                 | 499     | =    | 304567.30 |                 | POR GARANT?AS  |   |                 | 7142 | +       | 0.00    | 7143    | +    | 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 |
|   | (-) DEPRECIA?N 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 |
|   | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                 |         | 464  | =         | 0.00            |  | POR LITIGIOS  |                 |      | 7158    | +       | 0.00    | 7159 | +        | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                 |         | 465  | =         | 0.00            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                 |      | 7160    | +       | 0.00    | 7161 | +        | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                 |         | 466  | =         | 0.00            |  | OTROS   |                 |      | 7163    | +       | 0.00    | 7164 | +        | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                 |         | 467  | =         | 0.00            |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS    |      | 7166    | +       | 0.00    | 7167 | +        | 0.00 |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                 |         | 468  | =         | 0.00            |  |   | NO RELACIONADAS |      | 7169    | +       | 0.00    | 7170 | +        | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                 | 469     | =    | 0.00      |                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |                 | 7173 | +       | 0.00    | 7174    | +    | 0.00     |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |         | 470  | =         | 0.00            |  | TRANSPORTE  |                 |      | 7176    | +       | 740.00  | 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    | +       | 334.36  | 7180 | +        | 0.00 |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                 |         | 473  | =         | 0.00            |  | GASTOS DE GESTI?N   |                 |      | 7185    | +       | 5063.65 | 7186 | +        | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N 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 | +       | 0.00    | 7191    | +    | 18484.55 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |                 | 476     | =    | 0.00      |                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |                 | 7194 | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00     |      |
| PASIVO  |   |                 |         |      |           |                 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                 |      | 7196    | +       | 0.00    | 7197 | +        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |                 |         |      |           |                 |  | MERMAS  |                 |      | 7199    | +       | 0.00    | 7200 | +        | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES | 511  | +         | 0.00            |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                 |      | 7202    | +       | 0.00    | 7203 | +        | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 512     | +    | 10293.46  |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   |                 | 7205 | +       | 0.00    | 7206    | +    | 0.00     |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513  | +         | 0.00            |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                 |      | 7208    | +       | 6839.05 | 7209 | +        | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR    | 514     | +    | 0.00      |                 | RELACIONADAS   | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL           | 7211 | +       | 0.00    | 7212    | +    | 0.00     |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO     | 515     | +    | 0.00      |                 |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7214 | +       | 0.00    | 7215    | +    | 0.00     |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES         | 519     | +    | 0.00      |                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES   |   |                 | 7223 | +       | 0.00    | 7224    | +    | 0.00     |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 521     | +    | 2279.06   |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | DEL EXTERIOR    | 7226 | +       | 0.00    | 7227    | +    | 0.00     |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522             | +       | 0.00 |           | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 7229  | +               | 0.00 | 7230    | +       | 0.00    |      |          |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  | LOCALES         | 523     | +    | 0.00      |                 | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7232            | +    | 0.00    | 7233    | +       | 0.00 |          |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   | LOCALES         | 524     | +    | 0.00      |                 |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7232 | +       | 0.00    | 7234    | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |                 | 525     | +    | 0.00      |                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |   |                 | 7235 | +       | 0.00    | 7236    | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |   |                 | 526     | +    | 0.00      |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |                 | 7238 | +       | 0.00    | 7239    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   |                 | 527     | +    | 0.00      |                 | SERVICIOS P?BLICOS   |   |                 | 7241 | +       | 0.00    | 7242    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 528     | +    | 0.00      |                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |                 | 7245 | +       | 0.00    | 7246    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 529     | +    | 0.00      |                 | OTROS  |   |                 | 7247 | +       | 8574.90 | 7248    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 530     | +    | 0.00      |                 | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |                 | 7251 | +       | 0.00    | 7252    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 531     | +    | 0.00      |                 | GASTOS FINANCIEROS   |   |                 | 7254 | +       | 0.00    | 7255    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 532     | +    | 3267.98   |                 | GASTOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7257 | +       | 0.00    | 7258    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 533     | +    | 1639.20   |                 |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7260 | +       | 0.00    | 7261    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 534     | +    | 0.00      |                 | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |   |                 | 7263 | +       | 0.00    | 7264    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 535     | +    | 0.00      |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |                 | 7266 | +       | 0.00    | 7267    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 536     | +    | 0.00      |                 | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7269            | +    | 0.00    | 7270    | +       | 0.00 |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 537     | +    | 0.00      |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   |                 | 7272 | +       | 0.00    | 7273    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 538     | +    | 0.00      |                 | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7275            | +    | 0.00    | 7276    | +       | 0.00 |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 539     | +    | 0.00      |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   |                 | 7278 | +       | 0.00    | 7279    | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |                 | 540     | +    | 0.00      |                 | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7281            | +    | 3289.57 | 7282    | +       | null |          |      |

|  |   |              |             |           |  |   |      |           |          |                                 |                |         |                |
|--|---|--------------|-------------|-----------|--|---|------|-----------|----------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|
|  |   | RELACIONADAS |             |           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | =         | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562         | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |      |           |          |                                 |                |         |                |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563         | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801  | =         | 10927.97 |                                 |                |         |                |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | +           | 0.00      | P/RDIDA DEL EJERCICIO  | 802   | =    | 0.0       |          |                                 |                |         |                |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | +           | 0.00      |  |   |      |           |          |                                 |                |         |                |
| CR/DITO A MUTUO  |   | 567          | +           | 0.00      | C/CLULO DE BASE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES   |   |      |           |          |                                 |                |         |                |
|  |   |              |             |           |  | GENERACI/N  |      | REVERSI/N |          |                                 |                |         |                |
| PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                   |   | 568          | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094   | -    | 0.00      | 095      | +                               | 0.00           |         |                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | +           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +    | 0.00      | 097      | -                               | 0.00           |         |                |
|  |   |              |             |           | (+) BASE DE C/CLULO DE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES  | 098   | =    |           | 10927.97 |                                 |                |         |                |
| PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR    |   | 571          | +           | 0.00      | (+) PARTICIPACI/N A TRABAJADORES   | 803   | -    |           | 1639.20  |                                 |                |         |                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   | 572          | +           | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                | 804   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACI/N PATRONAL   | 573          | +           | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | DESAHUCIO   | 574          | +           | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806   | +    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575          | +           | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS   | 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      | (-) PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (605*80*15%)]                   | 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 COMBINACI/N DE NEGOCIOS  | 582          | +           | 0.00      | GENERACI/N / REVERSI/N 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 P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N  | 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 JUBILACI/N PATRONAL)   | 822   | +    | 0.00      | 823      | -                               | 0.00           |         |                |
|  |   |              |             |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N  | 824   | -    | 0.00      | 825      | +                               | 0.00           |         |                |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =           | 184920.85 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | +    | 0.00      | 827      | -                               | 0.00           |         |                |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =           | 202400.55 | INGRESOS   | 828   | -    | 0.00      | 829      | +                               | 0.00           |         |                |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =           | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | +    | 0.00      | 827      | -                               | 0.00           |         |                |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830   | +    | 0.00      | 831      | -                               | 0.00           |         |                |
|  | PATRIMONIO  |              |             |           |  |   |      |           |          |                                 |                |         |                |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +           | 800.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/   | 0.00      | 835      | +/                              | 0.00           |         |                |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   | 602          | -           | 600.00    | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | =    |           | 9288.77  |                                 |                |         |                |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR/TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI/N                              | 603          | +           | 0.00      | P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PER/ODOS SIGUIENTES   | 839   | =    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | +           | 10446.60  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840   |      |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +           | 0.00      | INFORMACI/N RELACIONADA CON DERECHOS DE DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      | 841   |      |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | OTRAS   | 606          | +           | 0.00      | ?PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 842   |      |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  |   |              |             |           | ?PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA/SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     | 843   |      |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa   | 844   |      |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |      |           | 9288.77  |                                 |                |         |                |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI/N (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =    |           | 2043.53  |                                 |                |         |                |
|  | SUPERVIT POR REVALUACI/N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -    |           | 3312.12  |                                 |                |         |                |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +           | 86428.23  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | (-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | -           | 0.00      | (-)CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853   | =    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +    |           | 3267.98  |                                 |                |         |                |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +           | 5091.92   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -    |           | 1381.96  |                                 |                |         |                |
|  | (-)P/RDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO  | 857   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P/BILICOS  | 858   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | OTROS   | 618          | +           | 0.00      | (-) CR/DITO TRIBUTARIO DE A/OS ANTERIORES  | 859   | -    |           | 651.99   |                                 |                |         |                |
|  |   |              |             |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619          | +/          | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS/IA DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620          | +/          | 0.00      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 862   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | GANANCIAS Y P/RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621          | +/          | 0.00      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 863   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622          | +/          | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =    |           | 1234.03  |                                 |                |         |                |
|  | OTROS   | 623          | +/          | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  |   |              |             |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =           | 102166.75 | (-) CR/DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI/N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | =           | 304567.30 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =    |           | 1234.03  |                                 |                |         |                |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624          | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =    |           | 0.00     |                                 |                |         |                |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | =           | 0.00      |  |   |      |           |          |                                 |                |         |                |
|  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci/n al pago en declaraciones sustitutivas)   |              |             |           |  |   |      |           |          |                                 |                |         |                |
|  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |              |             |           |  |   |      |           |          | 902                             | +              | 1234.03 |                |
|  | INTER/ S POR MORA   |              |             |           |  |   |      |           |          | 903                             | +              | 0.00    |                |
|  | MULTA   |              |             |           |  |   |      |           |          | 904                             | +              | 0.00    |                |
|  | TOTAL PAGADO  |              |             |           |  |   |      |           |          | 999                             | =              | 1234.03 |                |
|  | MEDIANTE CHEQUE, D/BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |              |             |           |  |   |      |           |          | 905                             | USD            | 1234.03 |                |
|  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |              |             |           |  |   |      |           |          | 906                             | USD            | 0.00    |                |
|  | MEDIANTE NOTAS DE CR/DITO   |              |             |           |  |   |      |           |          | 907                             | USD            | 0.00    |                |
|  | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |              |             |           |  |   |      |           |          | 925                             | USD            | 0.00    |                |
|  | DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES  |              |             |           |  |   |      |           |          | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |                |
| 908  | N/C No 0.00   | 910          | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00  |   |      |           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |

|   |  |            |          |         |          |                |          |     |          |     |          |     |          |
|---|--|------------|----------|---------|----------|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 909   | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913     | USD 0.00 | 915            | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |          |         |          |                |          |     |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |          |         |          | FIRMA CONTADOR |          |     |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:   |  |            |          | NOMBRE: |          |                |          |     |          |     |          |     |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908964257 |          | 199     | RUC No.  | 0916540719001  |          |     |          |     |          |     |          |