

|                                      |                |   |                                 |  |                |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                |   |                                 |  |                |
| 102 A?O                              | 2015           | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     | No. 115287018  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                 |  |                |
| 201 RUC                              | 11792354153001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES 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 | + | 28202.10 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +        | 7050.53 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +        | 0.00    |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +        | 0.00    |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +        | 0.00    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   | 029  | =   | 35252.63 |         |
| ?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     | +  | 28914.09  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 323836.44 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312     | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314     | +  | 127460.70   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315     | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |         | 316  | -   |  | 3498.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |         | 317  | +   |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |         | 318  | +   |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   |         | 319  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | EN EFECTIVO  |   |         | 320  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |         | 321  | +   |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322     | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   |   | LOCALES | 323  | +   | 5171.33  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 324     | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025   | +   | 0.00                                   | 6026 | +         | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |         | 326  | +   | 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   |   | 327     | +  | 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) |   | 328     | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033   | +   | 0.00                                   | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 329   | +       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00  | 6036                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  | 330   | +       | 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 |  | 331   | +       | 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)   |   | 332     | +  | 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)   |   | 333     | +  | 0.00  |  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +                                      | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 334     | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +                                      | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 335     | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | +                                      | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 336     | +  | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +                                      | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 337     | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +                                      | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 338     | +  | 18619.73  |  | 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)   |   | 339     | +  | 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)  |   | 340     | +  | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +                                      | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 341     | +  | 0.00  |  | OTRAS  | 6059  | +                                      | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 342     | +  | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 343     | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 344     | -  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 345     | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 346     | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |         | 347  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +                                      | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |         | 348  | -   | 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  |   | 349     | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |         | 350  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                                   | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351  | -   | 0.00   | OTROS  | 6079  | +                                      | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 352   | +       | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 353     | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 354     | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00                                   | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 355     | +  | 0.00  | POR LUCRO CÉSANTE  | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |  | 356   | +       | 1000.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | OTROS  | 6089   | +   | 0.00                                   | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 357   | +       | 1000.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00  | 6092                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |      | 359     | =  | 177667.85                 | OTROS                |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|--|--|--|------|---------|--|---------------------------|----------------------|--|--------------|-------|------|------|------|-----------|------|------|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |         |  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +       | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | +    | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6098         | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361  | +       | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6102         | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +       | 0.00   |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6106         | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +       | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +         | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6110         | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +       | 0.00   |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6114         | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +       | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6118         | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +       | 0.00   |                           |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6122         | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +       | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +         | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6126         | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +       | 0.00   |                           |                      | INTERESES IMPLICITOS 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 |      |      |           |      |      |      |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +       | 0.00   |                           |                      | OTROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | +    | 0.00 | 6132      | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6133 | +       | 0.00   |                           |                      |  | 6134         | +     | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370  | +    | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                           |                      |  |              |       |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 371  | +    | 188.73  | TOTAL INGRESOS   |                           |                      |  |              |       |      | 6999 | =    | 323836.44 |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 372  | +    | 2032.84 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                           |                      |  |              |       |      | 6140 | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 373  | +    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      | 6141 | =    | 0.00      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS   | 374  | +    | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      | 6142 | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375  | +    | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                           |                      |  |              |       |      | 6143 | =    | 0.00      |      |      |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376  | +    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      | 6144 | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377  | +    | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      | 6145 | =    | 0.00      |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 378  | +    | 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      |      |      |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 379  | +    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      | 6148 | =    | 0.00      |      |      |      |  |
| OTROS  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 380  | +    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      | 6149 | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|  | OTROS  | 381  | +    | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           |                      |  |              |       |      | 6150 | =    | 0.00      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382  | -    | 2073.66 | COSTOS Y GASTOS  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383  | -    | 0.00    | TERRENOS   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385  | +    | 0.00    | EDIFICIOS  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 386  | +    | 0.00    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIONES   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 387  | +    | 0.00    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 388  | +    | 0.00    | COSTO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 389  | +    | 1504.30 | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390  | -    | 1203.44 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391  | -    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 394  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 395  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 396  | -    | 0.00    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 397  | -    | 0.00    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| OTROS  | OTROS  | 398  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 399  | -    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 400  | -    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 401  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 402  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | 403  | -    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| TANGIBLES  | TANGIBLES  | 404  | -    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | INTANGIBLES  | 405  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 406  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 407  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| EN SUBSIDIARIAS  | EN SUBSIDIARIAS  | 408  | -    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | 409  | -    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 410  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 411  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 412  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 413  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 414  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 415  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 416  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 417  | -    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 418  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 419  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 420  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 421  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 422  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 423  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 424  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 425  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 426  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 427  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 428  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 429  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 430  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 431  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 432  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 433  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 434  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 435  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 436  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 437  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 438  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 439  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 440  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 441  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 442  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 443  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 444  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 445  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 446  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 447  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 448  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 449  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 450  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 451  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 452  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 453  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 454  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 455  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 456  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 457  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 458  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 459  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 460  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 461  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 462  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 463  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 464  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 465  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 466  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 467  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 468  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 469  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 470  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 471  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 472  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 473  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 474  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 475  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 476  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 477  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 478  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | 479  | +    | 0.00    | A VALOR RAZONABLE  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |
|  |  |  |      |         |  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |           |      |      |      |  |



|  |                 |  |     |   |           |  |   |              |      |      |           |         |          |           |        |      |      |
|--|-----------------|--|-----|---|-----------|--|---|--------------|------|------|-----------|---------|----------|-----------|--------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |                 | DEL EXTERIOR   | 524 | + | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +            | 0.00 | 7242 | +         | 1441.66 | 7243     | +         | 0.00   |      |      |
|  | NO RELACIONADAS | LOCALES  | 525 | + | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   |              |      | 7245 | +         | 0.00    | 7246     | +         | 0.00   |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | 526 | + | 0.00      | OTROS  | 7247  | +            | 0.00 | 7248 | +         | 1371.89 | 7249     | +         | 0.00   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |  | 527 | + | 0.00      |  |   |              |      |      |           | 7251    | +        | 0.00      | 7252   | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 |  | 528 | + | 4300.63   |  |   |              |      |      |           | 7254    | +        | 0.00      | 7255   | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS | A COSTO AMORTIZADO   | 529 | + | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      |           | 7257    | +        | 0.00      | 7258   | +    | 0.00 |
|  |                 | A VALOR RAZONABLE  | 530 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      |           |         | 7260     | +         | 0.00   | 7261 | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 |  | 531 | + | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      |           | 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      |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      |           |         | 7269     | +         | 902.07 | 7270 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |  | 533 | + | 5947.57   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      |           | 7275    | +        | 0.00      | 7276   | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      |           |         | 7278     | +         | 0.00   | 7279 | +    |
|  |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535 | + | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      |           |         | 7281     | +         | 0.00   | 7282 | +    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      |           |         | 7284     | +         | 0.00   | 7285 | +    |
|  |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537 | + | 559.48    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      |           |         | 7287     | +         | 0.00   | 7288 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES   | NO RELACIONADAS | POR GARANTÍAS  | 538 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      |           |         | 7290     | +         | 0.00   | 7291 | +    |
|  |                 | POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | + | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      |           |         | 7293     | +         | 0.00   | 7294 | +    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      |           |         | 7296     | +         | 0.00   | 7297 | +    |
|  |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541 | + | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      |           |         | 7299     | +         | 0.00   | 7300 | +    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | + | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |      |           |         | 7302     | +         | 0.00   | 7303 | +    |
|  |                 | POR LITIGIOS   | 543 | + | 0.00      | OTROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      |      |           |         | 7305     | +         | 0.00   | 7306 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | NO RELACIONADAS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 544 | + | 0.00      |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |           |         | 7308     | +         | 0.00   | 7309 | +    |
|  |                 | OTRAS  | 545 | + | 0.00      | OTROS  |   |              |      |      |           | 7311    | +        | 463.23    | 7312   | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |                 |  | 549 | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |              |      |      |           | 7314    | +        | 0.00      | 7315   | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |  | 551 | = | 101088.07 | TOTAL COSTOS   |   |              | 7991 | =    | 216581.73 |         |          |           |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |  |     |   |           | TOTAL GASTOS   |   |              |      |      |           | 7992    | +        | 58256.80  |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS | LOCALES  | 553 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |              |      |      |           | 7999    | +        | 274838.53 |        |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | 554 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |              |      |      |           | 7901    | =        | 0.00      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS | LOCALES  | 555 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |              |      |      |           | 7902    | +        | 0.00      |        |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | 556 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |      |      |           | 7903    | -        | 0.00      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS | LOCALES  | 557 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |              |      |      |           | 7904    | =        | 0.00      |        |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | 558 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |              |      |      |           | 7905    | =        | 0.00      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS | LOCALES  | 559 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |      |      |           | 7906    | =        | 0.00      |        |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | 560 | + | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |              |      |      |           |         |          |           |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS | LOCALES  | 563 | + | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |              |      |      |           | 801     | =        | 48997.91  |        |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | 564 | + | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |              |      |      |           | 802     | =        | 0.00      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | NO RELACIONADAS | LOCALES  | 565 | + | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |              |      |      |           | 096     | -        | 0.00      |        |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | 566 | + | 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  |                 |  | 569 | + | 0.00      |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |              |      |      | 098       | =       | 48997.91 |           |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |  | 570 | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |              |      |      |           |         |          |           |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                 |  | 571 | + | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |              |      |      |           | 803     | -        | 7349.69   |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 |  | 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   | NO RELACIONADAS | JUBILACIÓN 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     | +        | 0.16      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575 | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |              |      |      |           | 807     | +        | 0.00      |        |      |      |
|  |                 | 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      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | POR DESMANTELAMIENTO   | 577 | + | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |   |              |      |      |           | 809     | +        | 0.00      |        |      |      |
|  |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578 | + | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |              |      |      |           | 810     | -        | 0.00      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | 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      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | 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)  |   |              |      |      |           |         |          |           |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | NO RELACIONADAS | OTRAS  | 583 | + | 0.00      |  |   |              |      |      |           |         |          |           |        |      |      |
|  |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | + | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |              |      | 814  | +         | 0.00    | 815      | -         | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | + | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |              |      | 816  | +         | 0.00    | 817      | -         | 0.00   |      |      |
|  |                 | OTRAS  | 586 | + | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |              |      | 818  | +         | 0.00    | 819      | -         | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | 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 | = | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |              |      | 824  | +         | 0.00    | 825      | -         | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |  | 599 | = | 101088.07 | INGRESOS   |   |              |      | 826  | -         | 0.00    | 827      | +         | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS |  | 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 | + | 25000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |              |      |      |           | 835     | =        | 41648.38  |        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |                 |  | 602 | - | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |              |      |      |           | 839     | =        | 0.00      |        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, 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   | NO RELACIONADAS | RESERVA LEGAL  | 604 | + | 8390.50   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA ?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  | NO RELACIONADAS | 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     | =        | 41648.38  |        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | NO RELACIONADAS | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |              |      |      |           | 849     | =        | 9162.64   |        |      |      |
|  |                 | 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     | -        | 2171.31   |        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | NO RELACIONADAS | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | + | 14401.03  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |              |      |      |           | 852     | =        | 6991.33   |        |      |      |
|  |                 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | - | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |              |      |      |           | 853     | =        | 0.00      |        |      |      |

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.

|   |  |          |   |  |  |                           |                |                                 |                |
|---|--|----------|---|--|--|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613      | +/-   | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                       | +              | 2171.31                         |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614      | +   | 29237.02   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                       | -              | 2253.16                         |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615      | -   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                       | -              | 0.00                            |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616      | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857                       | -              | 0.00                            |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616      | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   | 858                       | -              | 0.00                            |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617      | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859                       | -              | 0.00                            |                |
|   | OTROS  | 618      | +   | 0.00   |  |                           |                |                                 |                |
|   | 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                       | -              | 961.91                          |                |
|   | 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                       | =              | 5947.57                         |                |
|   | OTROS  | 623      | +/-   | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                       | =              | 0.00                            |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698      | =   | 77028.55   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =        | 178116.62                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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  | =        | 35252.63                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869  | =                         | 5947.57        |                                 |                |
| 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           |                                 |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |          |   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871                       | +              | 2209.72                         |                |
|   |  |          |   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                       | -              | 0.00                            |                |
|   |  |          |   |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |          |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879                       | =              | 2209.72                         |                |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |          |   |  | PRIMERA CUOTA  | 874                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |          |   |  | SEGUNDA CUOTA  | 875                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |          |   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876                       | +              | 2209.72                         |                |
|   |  |          |   |  | 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 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                       | +              | 5947.57                         |                |
| INTERÉS POR MORA  |  |          |   |  |  | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA   |  |          |   |  |  | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO  |  |          |   |  |  | 999                       | =              | 5947.57                         |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |          |   |  |  | 905                       | USD            | 5947.57                         |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |          |   |  |  | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |          |   |  |  | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| 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   | 34143301 |   |  | 199  | RUC No.                   | 1803342896001  |                                 |                |