

|                                      |              |   |   |                |           |
|--------------------------------------|--------------|---|---|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |                |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |              |   |   |                |           |
| 102 AÑO                              | 2016         | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00           | No.       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   |   |                |           |
| 201 RUC                              | 179220265001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | INCONDETEC INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE | 133649731 |

|  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  |     |   |          |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00     | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 11470.14 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00     | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00     |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00     | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00     |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  | 029 | + | 11470.14 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  | 030 | + | 3.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|--|--|--|-------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   |  | 311   | +   | 167160.58  |  |  | 6001                                   | +                       | 1204673.67      | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 312   | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001                                   | +                       | 1204673.67      | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 313   | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                   | +                       | 0.00            | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314   | -   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005                                   | +                       | 0.00            | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 315   | +   | 53441.02   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                   | +                       | 0.00            | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317   | -   | 2933.92  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009                                   | +                       | 0.00            | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | LOCALES  | 316   | +   | 0.00   |  | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +                       | 0.00            | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 318   | +   | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013   | +                                      | 0.00                    | 6014            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319   | +   | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015                                   | +                       | 0.00            | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 320   | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +                                      | 0.00                    | 6018            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | EN EFECTIVO  | 321   | +   | 0.00   |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                    | +               | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322   | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021   | +                                      | 0.00                    | 6022            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | LOCALES  | 323   | +   | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023                                   | +                       | 0.00            | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 324   | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025                                   | +                       | 0.00            | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | LOCALES  | 325   | +   | 58434.92   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +                       | 0.00            | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029   | +                                      | 0.00                    | 6030            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 327   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +                                      | 0.00                    | 6032            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +                                      | 0.00                    | 6034            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +                                      | 0.00                    | 6036            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Porción de arrendamientos financieros por cobrar  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +                                      | 0.00                    | 6038            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +                                      | 0.00                    | 6040            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Inventarios   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +   | 12633.83   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 31098.56   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Inventarios   | OTROS  | 338   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO  | 348   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Activos biológicos  | A COSTO  | 350   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00   |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Activos biológicos  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 353   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Activos biológicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +   | 0.00   |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 360  | +  | 0.00   |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 361  | +  | 319834.99  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |  |  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00   |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES.  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +  | 0.00   |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES.  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366 | +  | 0.00   |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|   |   |     |          |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|-----|----------|--|--|-----------------|---|---|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107  | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368 | +        | 5605.20  |  |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109  | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | +        | 0.00   |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370 | +        | 0.00   |  |                 |   |   | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371 | +        | 0.00   |  |                 |   |   | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 372 | +        | 0.00   |  |                 |   |   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373 | -        | 1019.82  |  |                 |   |   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374 | +        | 21411.04   |  |                 |   |   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375 | +        | 140227.91  |  |                 |   |   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | null |
|   | TERRENOS  | 376 | +        | 0.00   |  |                 |   |   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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 |      |      |   |      |
| VEHICULOS, 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            | =                                       | 1204673.67  |              |      |      |      |      |   |      |
| 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   | -   | 38974.43 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 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  |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387 | +        | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +        | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 | +        | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 390 | +        | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS   | 391 | +        | 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) | 6148            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6149            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |     |          |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |     |          |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151            | =                                       | 0.00  |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |     |          |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | 394 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | COSTO           | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +        | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | 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   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 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   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS  | 404 | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | COSTO           | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) 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   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 410 | -        | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 411 | -        | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | 412 | +        | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +/-      | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN ASOCIADAS  | 414 | +        | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | COSTO           | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +/-      | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 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   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | RELACIONADAS  | 420 | +        | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421 | +        | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -        | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 423 | +        | 0.00   |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426   | +   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429   | +   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | 430   | +   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 431   | +   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 432   | -   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 433   | +   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 434   | +   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 435   | -   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | 435   | -   | 0.00     |  |  |                 |   |   |              |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor evento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|   |   |     |                 |              |  |   |           |                          |  |          |      |           |            |      |         |         |      |         |        |
|---|---|-----|-----------------|--------------|--|---|-----------|--------------------------|--|----------|------|-----------|------------|------|---------|---------|------|---------|--------|
| 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       | 7117 | +       | 0.00    |      |         |        |
| PORCI?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   |   |           |                          |  |          |      |           |            |      |         |         |      |         |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     | 440             | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |           | 7122                     | +  | 0.00     | 7123 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |     | 441             | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |           | 7124                     | +  | 0.00     | 7125 | +         | 0.00       | 7126 | +       | 0.00    |      |         |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 442             | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |           | 7127                     | +  | 0.00     | 7128 | +         | 0.00       | 7129 | +       | 0.00    |      |         |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 443             | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |           | 7131                     | +  | 0.00     | 7132 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
|   | OTROS   |     | 444             | +            | 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 | +               | 129289.54    | OTRAS  |   | 7139      | +                        | 0.00   | 7140     | +    | 0.00      | 7141       | +    | 0.00    |         |      |         |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499 | +               | 448124.53    | POR GARANT?AS  |   | 7142      | +                        | 0.00   | 7143     | +    | 0.00      | 7144       | +    | 0.00    |         |      |         |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |     | 460             | =            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |           | 7145                     | +  | 0.00     | 7146 | +         | 0.00       | 7147 | +       | 0.00    |      |         |        |
|   | (-) DEPRECIACI?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       |      |         |         |      |         |        |
|   | (-) DEPRECIACI?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       | 7162 | +       | 0.00    |      |         |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |     | 466             | =            | 0.00   | OTROS   |           | 7163                     | +  | 0.00     | 7164 | +         | 0.00       | 7165 | +       | 0.00    |      |         |        |
|   | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |     | 467             | =            | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |           | 7166                     | +  | 0.00     | 7167 | +         | 0.00       | 7168 | +       | 0.00    |      |         |        |
|   | 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   | RELACIONADAS  |           | 7166                     | +  | 0.00     | 7167 | +         | 0.00       | 7168 | +       | 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   | NO RELACIONADAS   |           | 7169                     | +  | 0.00     | 7170 | +         | 0.00       | 7171 | +       | 0.00    |      |         |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |     | 470             | =            | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |           | 7173                     | +  | 0.00     | 7174 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |     | 471             | =            | 0.00   | TRANSPORTE  |           | 7176                     | +  | 12328.15 | 7177 | +         | 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   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |           | 7179                     | +  | 2682.48  | 7180 | +         | 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 VIAJE   |           | 7182                     | +  | 5971.45  | 7183 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |     | 474             | =            | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N   |           | 7185                     | +  | 3413.15  | 7186 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475 | =               | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188      | +                        | 3478.27  | 7189     | +    | 0.00      |            |      |         |         |      |         |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476 | =               | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   | 7190      | +                        | 0.00   | 7191     | +    | 1472.63   | 7192       | +    | 0.00    |         |      |         |        |
| PASIVO  |   |     |                 |              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | 7194      | +                        | 0.00   | 7195     | +    | 0.00      |            |      |         |         |      |         |        |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |     |                 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |   | 7196      | +                        | 0.00   | 7197     | +    | 4711.20   | 7198       | +    | 0.00    |         |      |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |     | RELACIONADAS    |              | LOCALES  | 511   | +         | 0.00                     | MERMAS   |          | 7199 | +         | 0.00       | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +       | 0.00   |
|   |   |     | NO RELACIONADAS |              | LOCALES  | 513   | +         | 181438.58                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |          | 7202 | +         | 0.00       | 7203 | +       | 4818.30 | 7204 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 514   | +         | 0.00                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |          | 7205 | +         | 0.00       | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | LOCALES  | 515   | +         | 11470.14                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |          | 7208 | +         | 0.00       | 7209 | +       | 6241.06 | 7210 | +       | 638.46 |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 516   | +         | 0.00                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |          | 7211 | +         | 0.00       | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | EN EFECTIVO  | 517   | +         | 0.00                     | NO RELACIONADAS  |          | 7214 | +         | 0.00       | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518   | +         | 0.00                     | LOCAL  |          | 7217 | +         | 0.00       | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | LOCALES  | 519   | +         | 0.00                     | DEL EXTERIOR   |          | 7220 | +         | 0.00       | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 520   | +         | 0.00                     | RELACIONADAS   |          | 7223 | +         | 0.00       | 7224 | +       | 0.00    | 7225 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 521   | +         | 54899.68                 | LOCAL  |          | 7226 | +         | 0.00       | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +       | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  |     | RELACIONADAS    |              | LOCALES  | 523   | +         | 0.00                     | DEL EXTERIOR   |          | 7229 | +         | 0.00       | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +       | 0.00   |
|   | NO RELACIONADAS   |     | NO RELACIONADAS |              | LOCALES  | 524   | +         | 0.00                     | LOCAL  |          | 7232 | +         | 0.00       | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 525   | +         | 0.00                     | DEL EXTERIOR   |          | 7235 | +         | 0.00       | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 526   | +         | 0.00                     | NO RELACIONADAS  |          | 7238 | +         | 0.00       | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +       | 0.00   |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 527   | +         | 0.00                     | SERVICIOS P?Blicos   |          | 7241 | +         | 0.00       | 7242 | +       | 229.37  | 7243 | +       | 0.00   |
| CR?DITO A MUTUO   |   |     |                 | DEL EXTERIOR | 528  | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SUMINISTROS |  | 7245     | +    | 0.00      | 7246       | +    | 0.00    | 7247    | +    | 2527.85 |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |     |                 | DEL EXTERIOR | 529  | +   | 0.00      | OTROS                    |  | 7247     | +    | 0.00      | 7248       | +    | 7040.74 | 7249    | +    | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   |     |                 | DEL EXTERIOR | 530  | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 7251     | +    | 0.00      | 7252       | +    | 0.00    | 7253    | +    | 0.00    |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |     |                 | DEL EXTERIOR | 531  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS          |  | 7254     | +    | 0.00      | 7255       | +    | 0.00    | 7256    | +    | 0.00    |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |     |                 | DEL EXTERIOR | 532  | +   | 0.00      | RELACIONADAS             |  | 7257     | +    | 0.00      | 7258       | +    | 0.00    | 7259    | +    | 0.00    |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 533   | +         | 15867.36                 | NO RELACIONADAS  |          | 7260 | +         | 0.00       | 7261 | +       | 0.00    | 7262 | +       | 0.00   |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 534   | +         | 3184.02                  | RELACIONADAS   |          | 7263 | +         | 0.00       | 7264 | +       | 0.00    | 7265 | +       | 0.00   |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 535   | +         | 0.00                     | NO RELACIONADAS  |          | 7266 | +         | 0.00       | 7267 | +       | 0.00    | 7268 | +       | 0.00   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |     |                 | DEL EXTERIOR | 536  | +   | 2297.66   | RELACIONADAS             |  | 7269     | +    | 12138.00  | 7270       | +    | 0.00    | 7271    | +    | 0.00    |        |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 537   | +         | 0.00                     | NO RELACIONADAS  |          | 7272 | +         | 0.00       | 7273 | +       | 0.00    | 7274 | +       | 0.00   |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 538   | +         | 0.00                     | RELACIONADAS   |          | 7275 | +         | 480.88     | 7276 | +       | 0.00    | 7277 | +       | 0.00   |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 539   | +         | 0.00                     | NO RELACIONADAS  |          | 7278 | +         | 0.00       | 7279 | +       | 0.00    | 7280 | +       | 0.00   |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 540   | +         | 0.00                     | RELACIONADAS   |          | 7281 | +         | 0.00       | 7282 | +       | 0.00    | 7283 | +       | 0.00   |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 541   | +         | 0.00                     | NO RELACIONADAS  |          | 7284 | +         | 0.00       | 7285 | +       | 0.00    | 7286 | +       | 0.00   |
|   | POR LITIGIOS  |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 542   | +         | 0.00                     | RELACIONADAS   |          | 7287 | +         | 0.00       | 7288 | +       | 0.00    | 7289 | +       | 0.00   |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 543   | +         | 0.00                     | NO RELACIONADAS  |          | 7290 | +         | 0.00       | 7291 | +       | 0.00    | 7292 | +       | 0.00   |
| OTRAS   |   |     |                 | DEL EXTERIOR | 544  | +   | 0.00      | RELACIONADAS             |  | 7293     | +    | 0.00      | 7294       | +    | 0.00    | 7295    | +    | 0.00    |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 545   | +         | 0.00                     | NO RELACIONADAS  |          | 7296 | +         | 0.00       | 7297 | +       | 0.00    | 7298 | +       | 0.00   |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 546   | +         | 0.00                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |          | 7299 | +         | 0.00       | 7300 | +       | 0.00    | 7301 | +       | 0.00   |
|   | OTROS   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 547   | +         | 0.00                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |          | 7302 | +         | 0.00       | 7303 | +       | 0.00    | 7304 | +       | 0.00   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 548   | +         | 0.00                     | OTROS  |          | 7305 | +         | 0.00       | 7306 | +       | 0.00    | 7307 | +       | 0.00   |
|   | OTROS   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 549   | +         | 3222.17                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |          | 7308 | +         | 0.00       | 7309 | +       | 0.00    | 7310 | +       | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |     |                 | DEL EXTERIOR | 550  | +   | 272379.61 | OTROS                    |  | 7311     | +    | 0.00      | 7312       | +    | 0.00    | 7313    | +    | 0.00    |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |     |                 | DEL EXTERIOR | 551  | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS             |  | 7991     | +    | 826488.88 |            |      |         |         |      |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |     | RELACIONADAS    |              | LOCALES  | 553   | +         | 0.00                     | TOTAL GASTOS   |          | 7992 | +         | 272402.37  |      |         |         |      |         |        |
|   |   |     | NO RELACIONADAS |              | LOCALES  | 554   | +         | 0.00                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |          | 7999 | +         | 1098891.25 |      |         |         |      |         |        |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 555   | +         | 0.00                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |          | 7901 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 556   | +         | 0.00                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |          | 7902 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
|   |   |     |                 |              | LOCALES  | 557   | +         | 0.00                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |          | 7903 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
|   |   |     |                 |              | DEL EXTERIOR   | 558   | +         | 0.00                     | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |          | 7904 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
|   |   |     |                 |              | LOCALES  | 559   | +         | 0.00                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          | 7905 | +         | 0.00       |      |         |         |      |         |        |
|   |   |     |                 |              | DEL EX   |   |           |                          |  |          |      |           |            |      |         |         |      |         |        |



|  |  |            |      |                |               |      |      |
|--|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00   | 0.00                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 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.). |  |            |      |                |               |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      | FIRMA CONTADOR |               |      |      |
| NOMBRE:  |  |            |      | NOMBRE:        |               |      |      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712830015 | 199  | RUC No.        | 1703963924001 |      |      |