

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |
| 102 A?O 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 134251040   |
| 201 RUC 1792186196001                | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LA MAISONDECO S.A.  |
|                                      | 203 EXPEDIENTE  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |  |             |             |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|
| 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 CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001 + 359286.03   | 6002 + 0.00 |             |
|  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00  |                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 - 0.00  |                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 + 0.00  | 6006 + 0.00  |             |             |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 + 62352.84                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00  | 6008 + 0.00 |             |
|  | DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00  |                               | DE BIENES   | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 - 0.00  |                               | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00  |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 318 + 0.00                    |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 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  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              | 320 + 0.00  |                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00  |             |             |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 + 0.00                    | POR DIVIDENDOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 + 0.00  | 6020 + 0.00 |             |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | 322 + 0.00                    |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00 |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00                    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00 |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00  |                               |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00 |             |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 + 37043.10                |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00 |             |
|  | DEL EXTERIOR   | 326 + 20796.70  |                               |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                  | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00 |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327 - 0.00  |                               |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN?N 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 + null |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  |                               |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00 |             |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS   |   | 330 + 0.00                    |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00 |             |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00                    |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00 |             |
| IMPORTE BRUTO ADERIVADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   |   | 333 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 334 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 + 6671.69                 |   |  |  |             |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 + 17776.45                |   |  |  |             |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 + 13175.08                |   |  |  |             |             |
|  | OTROS  |   | 338 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | MERCADERIAS EN TR?NSITO  |   | 339 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 340 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 341 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 + 215119.41               |   |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 343 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 344 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 345 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA 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 BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |   | 357 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |   | 358 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | OTROS  |   | 359 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 360 + 0.00                    |   |  |  |             |             |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 = 374896.58               |   |  |  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                               |   |  |  |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 + 0.00                    | INGRESOS NO OPERACIONALES   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 + 0.00                    | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | DEL EXTERIOR   | 6097 + 0.00 | 6098 + null |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 + 0.00                    |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 + 0.00                    |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 + 0.00                    |   |  | LOCAL  | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |
|  |  |   |                               |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 |

|  |   |                    |     |          |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|--|---|--------------------|-----|----------|------|---|---|--|------|------|-----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                | +   | 0.00     |      | TASAS ENTRE OTROS)                      | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
|  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368                | +   | 0.00     |      |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369                | +   | 0.00     |      |   |   | LOCAL  | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | 370                | +   | 0.00     |      |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371                | +   | 0.00     |      |   |   | LOCAL  | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO   | 372                | +   | 0.00     |      |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373                | +   | 8100.91  |      |   |   | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
|  | EQ?PO DE COMPUTAC?N   | 374                | +   | 10820.44 |      |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|  | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 375                | +   | 1598.22  |      |   |   | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | + | null |
|  | TERRENOS  | 376                | +   | 0.00     |      |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377                | +   | 0.00     |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?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 MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|  | EQ?PO DE COMPUTAC?N   | 380                | +   | 0.00     |      |   |   | OTROS  | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|  | VEH?CULOS, EQ?PO 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 | =    | 428493.11 |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383                | +   | 0.00     |      |   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =    | 0.00      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384                | -   | 12528.22 |      |   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | =    | 0.00      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385                | -   | 0.00     |      |   |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  | 6142 | =    | 0.00      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386                | -   | 0.00     |      |   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =    | 0.00      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387                | +   | 0.00     |      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                            | 6144   | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388                | +   | 0.00     |      |   |   | 6145   | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389                | +   | 0.00     |      |   |   | 6146   | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N  | 390                | +   | 0.00     |      |   |   | 6147   | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | OTROS   | 391                | +   | 0.00     |      |   |   | 6148   | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392                | -   | 0.00     |      |   |   | 6149   | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393                | -   | 0.00     |      |   |   | 6150   | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |     |          |      |   |   | 6151   | =    | 0.00 |           |      |   |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  |                    |     |          |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                    |     |          |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS  | A COSTO            | 394 | +        | 0.00 |   | COSTOS Y GASTOS                                     |  |      |      |           |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395                | +   | 0.00     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO            | 396 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397                | +   | 0.00     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIA?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   | A COSTO            | 400 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIA?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  | A COSTO            | 404 | +        | 0.00 |   | COSTO DE VENTAS                                     |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIA?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     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N   | 410                | -   | 0.00     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N  | 411                | -   | 0.00     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO              | 412 | +        | 0.00 |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413                | +   | 0.00     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO              | 414 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415                | +   | 0.00     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO              | 416 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?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     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES   |                    |     |          |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS       | 420 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 421                | +   | 0.00     |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                | -   | 0.00     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 423 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 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     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 426 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 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   | LOCALES            | 429 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR       | 430 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | A COSTO AMORTIZADO  |                    | 431 | -        | 0.00 |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |      |      |           |      |   |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES   |                    | 432 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES   |                    | 433 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434                | -   | 0.00     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 435 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR       | 436 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 437                | -   | 0.00     |      |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO | 438 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   |                    | 439 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES   |                    | 440 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES   |                    | 441 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | OTROS   |                    | 442 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |
|  | OTRAS AMORTIZACIONES  |                    | 443 | +        | 0.00 |   |   |  |      |      |           |      |   |      |

|   |   |                                    |         |     |          |          |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |
|---|---|------------------------------------|---------|-----|----------|----------|---|--|--------------|-------|------|------|----------|-----------|-----------|----------|--|
| CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    |         | 436 | -        | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | 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     |  |
| 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      | +         | null     |  |
|   | 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     |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)  |                                    |         | 442 | +        | 0.00     |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              |       | 7127 | +    | 0.00     | 7128      | +         | 0.00     |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMUESTO 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 | +        | 9445.00  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |              |       | 7137 | +    | 0.00     | 7138      | +         | 0.00     |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   |                                    |         | 449 | =        | 17436.35 |   | OTRAS  |              |       | 7139 | +    | 0.00     | 7140      | +         | 0.00     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |                                    |         | 499 | =        | 39233.93 |   | POR GARANT?AS  |              |       | 7142 | +    | 0.00     | 7143      | +         | 0.00     |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    |         | 460 | =        | 0.00     |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |              |       | 7145 | +    | 0.00     | 7146      | +         | 0.00     |  |
|   | (-) 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     |  |
|   | 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     |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES 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  | RELACIONADAS |       | 7166 | +    | 0.00     | 7167      | +         | 0.00     |  |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    |         | 468 | =        | 0.00     |   | NO RELACIONADAS  |              |       | 7169 | +    | 0.00     | 7170      | +         | 0.00     |  |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |         | 469 | =        | 0.00     |   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |              |       | 7173 | +    | 8725.00  | 7174      | +         | 0.00     |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    |         | 470 | =        | 0.00     |   | TRANSPORTE   |              |       | 7176 | +    | 6120.57  | 7177      | +         | 0.00     |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    |         | 471 | =        | 0.00     |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |              |       | 7179 | +    | 0.00     | 7180      | +         | 0.00     |  |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    |         | 472 | =        | 0.00     |   | GASTOS DE VIAJE  |              |       | 7182 | +    | 5038.88  | 7183      | +         | 0.00     |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                    |         | 473 | =        | 0.00     |   | GASTOS DE GESTI?N  |              |       | 7185 | +    | 40.61    | 7186      | +         | 0.00     |  |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                   |                                    |         | 474 | =        | 0.00     |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |              |       | 7188 | +    | 50829.36 | 7189      | +         | 0.00     |  |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                    |         | 475 | =        | 0.00     |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |              |       | 7190 | +    | 0.00     | 7191      | +         | 0.00     |  |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                                    |         | 476 | =        | 0.00     |   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |              |       | 7194 | +    | 0.00     | 7195      | +         | 0.00     |  |
| PASIVO  | OTROS GASTOS  |                                    |         |     |          |          |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |              |       | 7196 | +    | 0.00     | 7197      | +         | 7927.20  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADAS                       | LOCALES | 511 | +        | 0.00     |   | MERMAS   |              |       | 7199 | +    | 0.00     | 7200      | +         | 0.00     |  |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 512     | +   | 0.00     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |  |              | 7202  | +    | 0.00 | 7203     | +         | 1489.87   |          |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513     | +   | 51643.74 |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |  |              | 7205  | +    | 0.00 | 7206     | +         | 0.00      |          |  |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 514     | +   | 0.00     |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209     | +         | 413.18    |          |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADAS                       | LOCALES | 515 | +        | 0.00     |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00     | 7212      | +         | 0.00     |  |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 516     | +   | 0.00     |          | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |              | 7217  | +    | 0.00 | 7218     | +         | 0.00      |          |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517     | +   | 0.00     |          | DEL EXTERIOR  |  |              | 7220  | +    | 0.00 | 7221     | +         | 0.00      |          |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR               | 518     | +   | 0.00     |          | RELACIONADAS  | LOCAL  |              | 7223  | +    | 0.00 | 7224     | +         | 0.00      |          |  |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519     | +   | 0.00     |          | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |              | 7226  | +    | 0.00 | 7227     | +         | 0.00      |          |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 520 | +        | 0.00     |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7229 | +    | 0.00     | 7230      | +         | 12000.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 521     | +   | 28080.36 |          | DEL EXTERIOR  |  |              | 7232  | +    | 0.00 | 7233     | +         | 0.00      |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523     | +   | 0.00     |          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |  |              | 7235  | +    | 0.00 | 7236     | +         | 0.00      |          |  |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 524     | +   | 0.00     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |  |              | 7238  | +    | 0.00 | 7239     | +         | 0.00      |          |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525     | +   | 0.00     |          | SERVICIOS P?BLICOS  |  |              | 7241  | +    | 0.00 | 7242     | +         | 8566.62   |          |  |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 526     | +   | 0.00     |          | OTROS   |  |              | 7245  | +    | 0.00 | 7246     | +         | 0.00      |          |  |
|   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |                                    |         |     |          |          |   |  |              | 7247  | +    | 0.00 | 7248     | +         | 1849.13   |          |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES  | GASTOS NO OPERACIONALES   |                                    |         |     |          |          |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00     | 7252      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7254 | +    | 0.00     | 7255      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7257 | +    | 0.00     | 7258      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7260 | +    | 0.00     | 7261      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7263 | +    | 0.00     | 7264      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7266 | +    | 0.00     | 7267      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7269 | +    | 0.00     | 7270      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7272 | +    | 0.00     | 7273      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7275 | +    | 0.00     | 7276      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7278 | +    | 0.00     | 7279      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7281 | +    | 318.13   | 7282      | +         | null     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7284 | +    | 0.00     | 7285      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7287 | +    | 0.00     | 7288      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7290 | +    | 0.00     | 7291      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7293 | +    | 0.00     | 7294      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7296 | +    | 0.00     | 7297      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |              |       | 7299 | +    | 0.00     | 7300      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |       | 7302 | +    | 0.00     | 7303      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | OTROS  |              |       | 7305 | +    | 0.00     | 7306      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       | 7308 | +    | 0.00     | 7309      | +         | 0.00     |  |
|   |   |                                    |         |     |          |          |   | OTROS  |              |       | 7311 | +    | 5437.00  | 7312      | +         | 5437.00  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                                    | 545     | +   | 490.00   |          |   |  |              |       | 7314 | +    | 0.00     | 7315      | +         | 0.00     |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                                    | 546     | +   | 0.00     |          |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |
|   | OTROS   |                                    | 547     | +   | 0.00     |          |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |
|   | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                                    | 548     | +   | 0.00     |          |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |
|   | OTROS   |                                    | 549     | +   | 0.00     |          |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                                    | 550     | =   | 87063.79 |          |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | TOTAL GASTOS  |                                    |         |     |          |          |   |  |              |       |      | 7992 | +        | 237034.78 |           |          |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADAS                       | LOCALES | 553 | +        | 0.00     |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 554     | +   | 0.00     |          |   |  |              |       |      |      | 7999     | +         | 425920.99 |          |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555     | +   | 0.00     |          |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |
|   |   | DEL EXTERIOR                       | 556     | +   | 0.00     |          |   |  |              |       |      |      |          |           |           |          |  |

|   |  |                                |             |           |  |   |                |           |                                 |     |      |     |     |
|---|--|--------------------------------|-------------|-----------|--|---|----------------|-----------|---------------------------------|-----|------|-----|-----|
|   |  | RELACIONADAS                   |             |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907  | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  | DEL EXTERIOR                   | 562         | +         | 9999.90  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |                |           |                                 |     |      |     |     |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | 563         | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            | 801            | =         | 2572.12                         |     |      |     |     |
| DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS   | 564                            | +           | 0.00      |  |   |                |           |                                 |     |      |     |     |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES FINANCIERAS - NO   | 565                            | +           | 0.00      | PRESIDIDA DEL EJERCICIO  | 802   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| DEL EXTERIOR  | CORRIENTES   | 566                            | +           | 0.00      |  |   |                |           |                                 |     |      |     |     |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567                            | +           | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | GENERACIÓN     | REVERSIÓN |                                 |     |      |     |     |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568                            | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094   | -              | 0.00      | 095                             | +   | 0.00 |     |     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569                            | +           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +              | 0.00      | 097                             | -   | 0.00 |     |     |
|   |  |                                |             |           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098   | =              | 2572.12   |                                 |     |      |     |     |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 570                            | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |                |           |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803   | -              | 385.82    |                                 |     |      |     |     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571                            | +           | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 | 804   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 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   | +              | 5437.00   |                                 |     |      |     |     |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575                            | +           | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  | 576                            | +           | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808   | +              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                            | +           | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULA [(604*15%) + (605*808*15%)]                | 809   | +              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578                            | +           | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579                            | +           | 0.00      | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | +              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580                            | +           | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA INICO   | 812   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | POR LITIGIOS   | 581                            | +           | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA INICO  | 813   | +              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582                            | +           | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                |           |                                 |     |      |     |     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  | 583                            | +           | 0.00      |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                |           |                                 |     |      |     |     |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584                            | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | +              | 0.00      | 815                             | -   | 0.00 |     |     |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585                            | +           | 0.00      | POR PREDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816   | +              | 0.00      | 817                             | -   | 0.00 |     |     |
|   | OTROS  | 586                            | +           | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +              | 0.00      | 819                             | -   | 0.00 |     |     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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 |     |     |
|   |  |                                |             |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824   | -              | 0.00      | 825                             | +   | 0.00 |     |     |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589                            | =           | 17444.36  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826   | +              | 0.00      | 827                             | -   | 0.00 |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599                            | =           | 104508.15 | INGRESOS   | 828   | -              | 0.00      | 829                             | +   | 0.00 |     |     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                            | =           | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 828   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592                            | =           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830   | +              | 0.00      | 831                             | -   | 0.00 |     |     |
| PATRIMONIO  |  |                                |             |           |  |   |                |           |                                 |     |      |     |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601                            | +           | 800.00    | AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |                |           | 833                             | -   | 0.00 |     |     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   |  | 602                            | -           | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/             | 0.00      | 835                             | +/  | 0.00 |     |     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 |  | 603                            | +           | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | =              | 7623.30   |                                 |     |      |     |     |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604                            | +           | 2272.91   | PREDIDAS SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 839   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605                            | +           | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | OTRAS  | 606                            | +           | 33330.00  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 841   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |                                |             |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       | 843   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | RESERVA DE CAPITAL   | 607                            | +           | 0.00      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608                            | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   | -              | 7623.30   |                                 |     |      |     |     |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                            | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =              | 1677.13   |                                 |     |      |     |     |
|   | SUPERVIT 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   | -              | 5078.25   |                                 |     |      |     |     |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                            | +           | 101342.51 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | (-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                            | -           | 150429.81 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613                            | +/          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +              | 3886.92   |                                 |     |      |     |     |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                            | +           | 509.17    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -              | 2292.61   |                                 |     |      |     |     |
|   | (-) PREDIDA DEL EJERCICIO  | 615                            | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616                            | +           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617                            | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS  | 858   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | OTROS  | 618                            | +           | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859   | -              | 192.06    |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860   | -              | 2491.75   |                                 |     |      |     |     |
|   | GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                            | +/          | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                            | +/          | 0.00      |  |   |                |           |                                 |     |      |     |     |
|   | GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                            | +/          | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                            | +/          | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   | OTROS  | 623                            | +/          | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 1089.50   |                                 |     |      |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698                            | =           | 28724.78  | (+) IMPUESTO A LA RENTA INICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto INICO) | 867   | +              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699                            | =           | 392332.93 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA INICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624                            | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625                            | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 1089.50   |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           |  |   |                |           |                                 |     |      |     |     |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO   |                                |             |           | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871   | +              | 4069.47   |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +              | Null      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876  | 879   | =              | 4069.47   |                                 |     |      |     |     |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |                                |             |           | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 888.43    |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 888.43    |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AÑO   | 876   | +              | 2292.61   |                                 |     |      |     |     |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |                                |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | OTROS  | 882   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS 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   | +/             | 5078.25   |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | 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)  | 891   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | INTERYS  | 892   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | IMPUESTO   | 893   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
|   |  |                                |             |           | MULTA  | 894   | -              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                                |             |           |  |   |                |           |                                 |     |      |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                                |             |           |  | 902   | +              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| INTERYS POR MORA  |  |                                |             |           |  | 903   | +              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| MULTA   |  |                                |             |           |  | 904   | +              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| TOTAL PAGADO  |  |                                |             |           |  | 999   | =              | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| Mediante Cheque, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                                |             |           |  | 905   | USD            | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| Mediante Compensaciones   |  |                                |             |           |  | 906   | USD            | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| Mediante Notas de CRÉDITO   |  |                                |             |           |  | 907   | USD            | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| Mediante TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |                                |             |           |  | 925   | USD            | 0.00      |                                 |     |      |     |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |                                |             |           |  |   |                |           | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |      |     |     |
| 908   | N/C No 0.00  | 910                            | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918       | Resol No. 0.00                  |     |      |     |     |
| 909   | USD  | 911                            | USD         | 913       | USD  | 915   | USD            | 917       | USD                             | 919 | USD  | 920 | USD |

|   |  |            |      |         |         |                |      |      |      |      |      |
|---|--|------------|------|---------|---------|----------------|------|------|------|------|------|
| 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 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.I.) |  |            |      |         |         |                |      |      |      |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |         |         | FIRMA CONTADOR |      |      |      |      |      |
| NOMBRE:   |  |            |      | NOMBRE: |         |                |      |      |      |      |      |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703516722 |      | 199     | RUC No. | 1704381415001  |      |      |      |      |      |