

|                                      |                                  |  |     |                             |                                |      |                |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOSOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |      |                |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |  |     |                             |                                |      |                |           |
| 102                                  | A?O                              | 2016   |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 133726780 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |  |     |                             |                                |      |                |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792405734001  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CONCRELTEC CIA. LTDA.          |      | 203 EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |   |     |   |      |   |   |     |   |      |  |   |     |      |      |  |
|--|---|-----|---|------|---|---|-----|---|------|--|---|-----|------|------|--|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                        | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS<br>FISCALES Y REG?MENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | +    | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +    | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 | + | 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,<br>SERVICIOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |     |   |      |   |   |     |   |      |  | 029   | =   | 0.00 |      |  |
|  | ?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                      |     |   |      |   |   |     |   |      |  | 030   | =   | 3.00 |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |           |          |
|--|--|--|-------------------------------|-----|-----------|----------|
| ACTIVO   |  |  | INGRESOS                      |     |           |          |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |                               |     |           |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |                               |     |           |          |
|  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311                           | +   | 123845.67 |          |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 312                           | +   | 0.00      |          |
|  |  |  | 313                           | +   | 0.00      |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 314                           | -   | 0.00      |          |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 | +         | 87569.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 316                           | +   | 0.00      |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 317                           | -   | 0.00      |          |
|  | A AGRICULTISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES  | 318                           | +   | 0.00      |          |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 319                           | +   | 0.00      |          |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 320                           | +   | 0.00      |          |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321                           | +   | 0.00      |          |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 322                           | +   | 0.00      |          |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 323                           | +   | 0.00      |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  | 324                           | -   | 0.00      |          |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 325                           | +   | 0.00      |          |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 326                           | +   | 0.00      |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  | 327                           | -   | 0.00      |          |
|  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 328                           | +   | 0.00      |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 329                           | -   | 0.00      |          |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 330                           | +   | 0.00      |          |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                  | BELACIONADOS   |  | 331                           | +   | 0.00      |          |
|  | NO RELACIONADOS  |  | 332                           | +   | 0.00      |          |
| IMPORTE BRUTO CUMULADO POR LOS GASTOS POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N | RELACIONADOS   |  | 333                           | +   | 0.00      |          |
|  | NO RELACIONADOS  |  | 334                           | +   | 0.00      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335                           | +   | 0.00      |          |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336                           | +   | 11534.31  |          |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)  |  | 337                           | +   | 4101.99   |          |
|  | 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                           | +   | 0.00      |          |
|  | 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 POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347                           | -   | 0.00      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | GOSTO  |  | 348                           | +   | 257294.73 |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349                           | -   | 0.00      |          |
|  | A COSTO  |  | 350                           | +   | 0.00      |          |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 351                           | -   | 0.00      |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 352                           | +   | 0.00      |          |
|  | 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      |          |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 356                           | +   | 0.00      |          |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   |  | 357                           | +   | 0.00      |          |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  |  | 358                           | +   | 0.00      |          |
|  | OTROS  |  | 359                           | +   | 0.00      |          |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360                           | +   | 0.00      |          |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361                           | =   | 484345.70 |          |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                               |     |           |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                           | +   | 0.00      |          |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 363                           | +   | 0.00      |          |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                           | +   | 0.00      |          |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 365                           | +   | 0.00      |          |
|  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                           | +   | 0.00      |          |
|  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |                               |     |           |          |
|  | INGRESOS FINANCIEROS   |  |                               |     |           |          |
|  | RELACIONADAS   |  | 6095                          | +   | 0.00      |          |
|  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 6097                          | +   | 0.00      |          |
|  | NO RELACIONADAS  |  | 6099                          | +   | 0.00      |          |
|  | DEL EXTERIOR   |  | 6101                          | +   | 0.00      |          |
|  | RELACIONADAS   |  | 6103                          | +   | 0.00      |          |
|  | DEL EXTERIOR   |  | 6105                          | +   | 0.00      |          |
|  | LOCAL  |  | 6096                          | +   | 0.00      |          |
|  | DEL EXTERIOR   |  | 6098                          | +   | null      |          |
|  | LOCAL  |  | 6100                          | +   | 0.00      |          |
|  | DEL EXTERIOR   |  | 6102                          | +   | 0.00      |          |
|  | LOCAL  |  | 6104                          | +   | 0.00      |          |
|  | DEL EXTERIOR   |  | 6106                          | +   | 0.00      |          |
|  | OTROS  |  | 6094                          | +   | 0.00      |          |
|  | OTROS  |  | 6092                          | +   | 0.00      |          |
|  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  | 6091                          | +   | 0.00      |          |
|  | OTROS  |  | 6093                          | +   | 0.00      |          |
|  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |  |                               |     |           |          |

|                           |  |   |   |      |      |                 |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|---------------------------|--|---|---|------|------|-----------------|--|--|---|--|------|------|-----------|------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVOS FINANCIEROS       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +    | 0.00            |  |  | TASAS ENTRE OTROS)                      | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                           |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO 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 | RELACIONADAS    |  |  | LOCAL                                   | 6111   | +    | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                           |  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370  | +    | 0.00            |  |  | DEL EXTERIOR                            | 6113   | +    | 0.00 | 6114      | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                           |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  | LOCAL                                   | 6115   | +    | 0.00 | 6116      | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                           |  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372  | +    | 0.00            |  |  | DEL EXTERIOR                            | 6117   | +    | 0.00 | 6118      | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                           |  | MUEBLES Y ENSERES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 373  | +    | 0.00            |  |  | RELACIONADAS                            | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                           |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 374  | +    | 0.00            |  |  | DEL EXTERIOR                            | 6121   | +    | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                           |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 375  | +    | 0.00            |  |  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +    | null     |      |   |      |
|                           |  | TERRENOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 376  | +    | 0.00            |  |  | DEL EXTERIOR                            | 6125   | +    | 0.00 | 6126      | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +    | 0.00            |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                           |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 378  | +    | 0.00            |  |  |   | OTROS  | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                           |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 379  | +    | 52256.98        |  |  |   | 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     |      |   |      |
|                           |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 380  | +    | 0.00            |  |  |   | OTROS  | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                           |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 381  | +    | 0.00            |  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | null     |      |   |      |
|                           |  | OTROS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 382  | +    | 0.00            |  |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =    | 211849.32 |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | +    | 0.00            |  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384  | -    | 2150.00         |  |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | =    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 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   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 386  | -    | 0.00            |  |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 387  | +    | 0.00            |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | 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   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 388  | +    | 0.00            |  |  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 389  | +    | 0.00            |  |  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146 | =    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 390  | +    | 0.00            |  |  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | OTROS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 391  | +    | 0.00            |  |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 392  | -    | 0.00            |  |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 393  | -    | 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  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00            |  |  | COSTOS Y GASTOS                         |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00            |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +    | 0.00            |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +    | 0.00            |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 398  | -    | 0.00            |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 399  | -    | 0.00            |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +    | 0.00            |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 401  | -    | 0.00            |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 402  | -    | 0.00            |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +    | 0.00            |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INTANGIBLES   | A COSTO   | 404  | +    | 0.00            |  |  | COSTO DE VENTAS                         |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | INTANGIBLES   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N                            | 409  | +    | 0.00            |  |  |   | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040 | +    | 0.00      | 7041 | +    | 37188.49 | 7042 | + | 0.00 |
|                           |  | INTANGIBLES   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N                            | 410  | -    | 0.00            |  |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMI?ACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043 | +    | 0.00      | 7044 | +    | 5993.03  | 7045 | + | 0.00 |
|                           |  | INTANGIBLES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N                    | 411  | -    | 0.00            |  |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046 | +    | 0.00      | 7047 | +    | 6870.69  | 7048 | + | 0.00 |
|                           |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 412  | +    | 0.00            |  |  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049 | +    | 0.00      | 7050 | +    | 2250.00  | 7051 | + | 0.00 |
|                           |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +    | 0.00            |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028 | -    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418  | +    | 0.00            |  |  |   | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7029 | -    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | 419  | +    | 0.00            |  |  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031 | +    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 420  | -    | 0.00            |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034 | -    | 0.00      |      |      |          |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 421  | -    | 0.00            |  |  | OTROS ADJUSTRAMIENTOS                   | (+) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7064 | +    | 0.00      | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | + | 0.00 |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 422  | -    | 0.00            |  |  |   | NO AJUSTE ACUMULADO DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 7067 | +    | 0.00      | 7068 | +    | 0.00     | 7069 | + | 0.00 |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 423  | -    | 0.00            |  |  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7070 | +    | 0.00      | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | + | 0.00 |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 424  | -    | 0.00            |  |  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7073 | +    | 0.00      | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | + | 0.00 |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 425  | -    | 0.00            |  |  |   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079 | +    | 0.00      | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | + | 0.00 |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 426  | -    | 0.00            |  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES  | 7082 | +    | 0.00      | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | + | 0.00 |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 427  | -    | 0.00            |  |  |   | OTROS  | 7085 | +    | 0.00      | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | + | 0.00 |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 428  | -    | 0.00            |  |  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | +    | 0.00      | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | + | 0.00 |
|                           |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOC              |   |      |      |                 |  |  |   |  |      |      |           |      |      |          |      |   |      |

|  |   |     |   |           |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
|--|---|-----|---|-----------|--|--|---|--------------|-------|------|---|-----------|------|---|---------|--|
| 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    |  |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE   | 437 | + | 0.00      |  |  | DE INVENTARIOS  |              |       | 7115 | + | 0.00      | 7116 | + | 0.00    |  |
|  | 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      |  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 (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 | = | 50106.98  |  |  | OTRAS   |              |       | 7139 | + | 0.00      | 7140 | + | 0.00    |  |
|  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | = | 534452.68 |  |  | 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    |  |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (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      |  |  |   |              |       | 7173 | + | 0.00      | 7174 | + | 0.00    |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = | 0.00      |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = | 0.00      |  |  | TRANSPORTE  |              |       | 7176 | + | 8464.00   | 7177 | + | 0.00    |  |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 472 | = | 0.00      |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |              |       | 7179 | + | 0.00      | 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 | + | 0.00      | 7183 | + | 0.00    |  |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474 | = | 0.00      |  |  | GASTOS DE GEST?N  |              |       | 7185 | + | 0.00      | 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 | + | 0.00      | 7189 | + | 0.00    |  |
|  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476 | = | 0.00      |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |              |       | 7190 | + | 0.00      | 7191 | + | 0.00    |  |
| PASIVO   | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |           |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |              |       | 7194 | + | 0.00      | 7195 | + | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | 511 | + | 0.00      |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |              |       | 7196 | + | 0.00      | 7197 | + | 0.00    |  |
|  | RELACIONADAS  | 512 | + | 0.00      |  |  | MERMAS  |              |       | 7199 | + | 0.00      | 7200 | + | 0.00    |  |
|  | NO RELACIONADAS   | 513 | + | 457173.45 |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |              |       | 7202 | + | 0.00      | 7203 | + | 76.43   |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 0.00      |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |       | 7205 | + | 0.00      | 7206 | + | 0.00    |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | 515 | + | 0.00      |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |              |       | 7208 | + | 0.00      | 7209 | + | 0.00    |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 516 | + | 0.00      |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00      | 7212 | + | 0.00    |  |
|  | EN EFECTIVO   | 517 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 7217 | + | 0.00      | 7218 | + | 0.00    |  |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 518 | + | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR  |              |       | 7220 | + | 0.00      | 7221 | + | 0.00    |  |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 519 | + | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7223 | + | 0.00      | 7224 | + | 0.00    |  |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 520 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 7226 | + | 0.00      | 7227 | + | 0.00    |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 521 | + | 14000.00  |  |  | DEL EXTERIOR  |              |       | 7229 | + | 0.00      | 7230 | + | 0.00    |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES        | RELACIONADAS  | 522 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       | 7232 | + | 0.00      | 7233 | + | 0.00    |  |
|  | NO RELACIONADAS   | 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   | 525 | + | 0.00      |  |  | SERVICIOS P?BLICOS  |              |       | 7241 | + | 0.00      | 7242 | + | 0.00    |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 526 | + | 0.00      |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |              |       | 7245 | + | 0.00      | 7246 | + | 0.00    |  |
|  |   | 527 | + | 0.00      |  |  | OTROS   |              |       | 7247 | + | 0.00      | 7248 | + | 4248.04 |  |
| PASIVO   | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |           |  |  |   |              |       | 7251 | + | 0.00      | 7252 | + | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 511 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7254 | + | 0.00      | 7255 | + | 0.00    |  |
|  | RELACIONADAS  | 512 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7257 | + | 0.00      | 7258 | + | 0.00    |  |
|  | NO RELACIONADAS   | 513 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7260 | + | 0.00      | 7261 | + | 0.00    |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7263 | + | 0.00      | 7264 | + | 0.00    |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 515 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7266 | + | 0.00      | 7267 | + | 0.00    |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 516 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7269 | + | 0.00      | 7270 | + | 0.00    |  |
|  | EN EFECTIVO   | 517 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7272 | + | 0.00      | 7273 | + | 0.00    |  |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 518 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7275 | + | 0.00      | 7276 | + | 0.00    |  |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 519 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7278 | + | 0.00      | 7279 | + | 0.00    |  |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 520 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7281 | + | 0.00      | 7282 | + | null    |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 521 | + | 14000.00  |  |  |   |              |       | 7284 | + | 0.00      | 7285 | + | 0.00    |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7290 | + | 0.00      | 7291 | + | 0.00    |  |
|  | OTRAS   | 523 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7293 | + | 0.00      | 7294 | + | 0.00    |  |
|  |   | 524 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7296 | + | 0.00      | 7297 | + | 0.00    |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7299 | + | 0.00      | 7300 | + | 0.00    |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7302 | + | 0.00      | 7303 | + | 0.00    |  |
|  | OTROS   | 547 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7305 | + | 0.00      | 7306 | + | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7308 | + | 0.00      | 7309 | + | 0.00    |  |
|  | OTROS   | 549 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7311 | + | 0.00      | 7312 | + | 0.00    |  |
|  |   | 550 | = | 479563.97 |  |  |   |              |       | 7314 | + | 0.00      | 7315 | + | 0.00    |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |     |   |           |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 553 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7992 | + | 102990.68 |      |   |         |  |
|  | RELACIONADAS  | 554 | + | 0.00      |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
|  | NO RELACIONADAS   | 555 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7999 | + | 189860.46 |      |   |         |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 556 | + | 0.00      |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 557 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7901 | = | 0.00      |      |   |         |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 558 | + | 0.00      |  |  |   |              |       | 7902 | + | 0.00      |      |   |         |  |
|  | LOCALES   | 559 | + | 0.00      |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 560 | + | 0.00      |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 561 | + | 0.00      |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
|  | LOCALES   | 562 | + | 0.00      |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 563 | + | 0.00      |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 564 | + | 0.00      |  |  |   |              |       |      |   |           |      |   |         |  |

|  |   |              |             |  |  |                         |                 |          |                 |
|--|---|--------------|-------------|--|--|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
|  |   | RELACIONADAS |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907                    | =               | 0.00     |                 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562         | +  | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                 |          |                 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563         | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801             | =        | 21988.86        |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | +           | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 802                     | =               | 0.00     |                 |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | +           | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                         |                 |          |                 |
| CR?DITO A MUTUO  |   | 567          | +           | 0.00   | GENERACI?N REVERSI?N   |                         |                 |          |                 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 568          | +           | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094                     | -               | 0.00     |                 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | +           | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                     | +               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 098                     | =               | 21988.86 |                 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 571          | +           | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 803                     | -               | 3298.33  |                 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 572          | +           | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                | 804                     | -               | 0.00     |                 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO   | 573          | +           | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805                     | -               | 0.00     |                 |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 574          | +           | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                     | +               | 0.00     |                 |
|  |   | 575          | +           | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807                     | +               | 0.00     |                 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTIAS   | 576          | +           | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808                     | +               | 0.00     |                 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | +           | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*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 ?NICO   | 812                     | -               | 0.00     |                 |
|  | POR LITIGIOS  | 581          | +           | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813                     | +               | 0.00     |                 |
|  | PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 582          | +           | 0.00   | COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                         |                 |          |                 |
|  | OTRAS   | 583          | +           | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                         |                 |          |                 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584          | +           | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814                     | -               | 0.00     |                 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | +           | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 816                     | -               | 0.00     |                 |
|  | OTROS   | 586          | +           | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818                     | -               | 0.00     |                 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)  | 587          | +           | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820                     | -               | 0.00     |                 |
|  | OTROS   | 588          | +           | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   | 822                     | -               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 824                     | -               | 0.00     |                 |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =           | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826                     | -               | 0.00     |                 |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =           | 479563.97  | INGRESOS   | 828                     | -               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830                     | +               | 0.00     |                 |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =           | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 831                     | -               | 0.00     |                 |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =           | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 833                     | -               | 0.00     |                 |
|  | PATRIMONIO  |              |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +/-             | 0.00     |                 |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +           | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | =               | 18690.53 |                 |
| (?) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?   | 602   | -            | 0.00        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                   | 839  | =                       | 0.00            |          |                 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603   | +            | 0.00        | P?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840  |                         | 0.00            |          |                 |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | +           | 1995.51  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 841                     |                 | 0.00     |                 |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842                     |                 | 0.00     |                 |
|  | OTRAS   | 606          | +           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA        | 843                     |                 | 0.00     |                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +           | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   | 844                     |                 | 0.00     |                 |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +           | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845                     |                 | 18690.53 |                 |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +           | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | =               | 4111.92  |                 |
|  | SUPER?IT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851                     | -               | 3474.76  |                 |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +           | 37914.59   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852                     | =               | 637.16   |                 |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | -           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853                     | =               | 0.00     |                 |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/-         | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                     | +               | 3474.76  |                 |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +           | 14578.61   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                     | -               | 4101.99  |                 |
|  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615          | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                     | -               | 0.00     |                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857                     | -               | 0.00     |                 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858                     | -               | 0.00     |                 |
|  | OTROS   | 618          | +           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859                     | -               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |                         |                 |          |                 |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 619          | +/-         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860                     | -               | 0.00     |                 |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620          | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861                     | -               | 0.00     |                 |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621          | +/-         | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862                     | -               | 0.00     |                 |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622          | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                     | =               | 9.93     |                 |
|  | OTROS   | 623          | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?   | 867                     | +/-             | 0.00     |                 |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =           | 54888.71   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 868                     | -               | 0.00     |                 |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | =           | 534452.68  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 869                     | =               | 9.93     |                 |
|  | 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  | 870                     | =               | 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                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?   | 871                     | +               | 3068.48  |                 |
|  |   |              |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                     | -               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                     | +               | null     |                 |
|  |   |              |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876   | 879                     | =               | 3068.48  |                 |
|  |   |              |             |  | PRIMERA CUOTA  | 874                     | +               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | SEGUNDA CUOTA  | 875                     | +               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?   | 876                     | +               | 3068.48  |                 |
|  |   |              |             |  | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)   | 880                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | OTROS  | 882                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | OTROS  | 887                     | =               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888                     | +/-             | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889                     | +/-             | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890                     |                 | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                         |                 |          |                 |
|  |   |              |             |  | INTER?S  | 897                     |                 | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | IMPUESTO   | 898                     |                 | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | MULTA  | 899                     |                 | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |                         |                 |          |                 |
|  |   |              |             |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902                     | +               | 9.93     |                 |
|  |   |              |             |  | INTER?S POR MORA   | 903                     | +               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | MULTA  | 904                     | +               | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | TOTAL PAGADO   | 999                     | =               | 9.93     |                 |
|  |   |              |             |  | MEJORANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905                     | USD             | 9.93     |                 |
|  |   |              |             |  | MEJORANTE COMPENSACIONES   | 906                     | USD             | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | MEJORANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907                     | USD             | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | MEJORANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925                     | USD             | 0.00     |                 |
|  |   |              |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |                         |                 |          |                 |
|  |   |              |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |                         |                 |          |                 |
|  |   |              |             |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                         |                 |          |                 |
|  |   |              |             |  | T?TULOS 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915     | USD<br>0.00    | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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 | 1710307743 |             |     | 199         | RUC No. | 1711286318001  |     |             |     |             |     |             |