

|                                      |  |               |     |                             |                |     |            |        |
|--------------------------------------|--|---------------|-----|-----------------------------|----------------|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |                |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |  |               |     |                             |                |     |            |        |
| 102                                  | AO   | 2016          |     |                             |                |     |            |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |               |     |                             |                |     |            |        |
| 201                                  | RUC  | 0992834544001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TRUSTCONTI S.A | 203 | EXPEDIENTE | 173365 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |   |     |   |           |  |   |     |   |      |   |   |     |           |      |  |
|--|---|-----|---|-----------|--|---|-----|---|------|---|---|-----|-----------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + | 42426.41  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | +         | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 | + | 22261.54  |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +         | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 | + | 528102.56 |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +         | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO  | 006 | + | 4670.04   |  | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +         | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +         | 0.00 |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |     |   |           |  |   |     |   |      |   | 029   | =   | 579260.55 |      |  |
|  | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |     |   |           |  |   |     |   |      |   | 030   | =   | NA        |      |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA      |   |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |  |  |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|--|--|
| ACTIVO                              |   |                                    |      | INGRESOS                      |           |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |   |                                    |      |                               |           |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | RELACIONADOS  | LOCALES                            | 311  | +                             | 13413.16  |  |  |
|                                     |   | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                             | 81037.92  |  |  |
|                                     |   |                                    | 313  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 314  | -                             | 3062.62   |  |  |
|                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315  | +                             | 687.00    |  |  |
|                                     |   | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     |   |                                    | 317  | -                             | 0.00      |  |  |
|                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 318  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | A AGRICULTISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   | LOCALES                            | 319  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     |   |                                    | 320  | +                             | 8183.68   |  |  |
|                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 322  | +                             | 12033.98  |  |  |
|                                     |   | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     |   |                                    | 324  | -                             | 0.00      |  |  |
|                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 325  | +                             | 30010.95  |  |  |
|                                     |   |                                    | 326  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 327  | -                             | 0.00      |  |  |
|                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | A COSTO AMORTIZADO  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 328  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 329  | -                             | 0.00      |  |  |
|                                     | A VALOR RAZONABLE   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 330  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | RELACIONADOS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 331  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | NO RELACIONADOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 332  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR COBRAR POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | RELACIONADOS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 333  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | NO RELACIONADOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 334  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 335  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 336  | +                             | 29459.01  |  |  |
|                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 337  | +                             | 26938.43  |  |  |
|                                     |   |                                    | 338  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | INVENTARIOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | MERCADERIAS EN TRANSITO   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 339  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 340  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 341  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 342  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 343  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 344  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN 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  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | COSTO   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 347  | -                             | 0.00      |  |  |
|                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 348  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | ACTIVOS BIOLGICOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 350  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 351  | -                             | 0.00      |  |  |
|                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 352  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     |   |                                    | 353  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | ANIMALES VIVOS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 354  | -                             | 0.00      |  |  |
|                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 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  | =                             | 148702.01 |  |  |
|                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | TERRENOS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 362  | +                             | 147358.40 |  |  |
|                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 363  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 364  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 365  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 366  | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | INGRESOS FINANCIEROS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6001 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6003 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6005 | +                             | 681568.80 |  |  |
|                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6007 | +                             | 7550.78   |  |  |
|                                     | DE BIENES   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6009 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE SERVICIOS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6011 | +                             | 30093.29  |  |  |
|                                     | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6013 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6015 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6017 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6019 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6021 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6023 | +                             | 3183.68   |  |  |
|                                     | POR DIVIDENDOS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6025 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6027 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIEN   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6029 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE INVERSIEN DE RECURSOS FINA   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6031 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6033 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | GANANCIAS NETAS POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6035 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6037 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | POR LITIGIOS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6039 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6041 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | OTRAS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6043 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE RECURSOS PBLICOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6045 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE OTRAS LOCALES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6047 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DEL EXTERIOR  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6049 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE RECURSOS PBLICOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6051 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE SERVICIOS  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6053 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIEN   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6055 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6057 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6059 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | OTRAS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6061 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6063 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | OTROS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6065 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INVERSIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6067 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE RECURSOS PBLICOS   |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6069 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DE OTRAS LOCALES  |                                    |      |                               |           |  |  |
|                                     |   |                                    | 6071 | +                             | 0.00      |  |  |
|                                     | DEL EXTERIOR  |                                    |      |                               |           |  |  |

|  |  |  |     |          |   |  |  |   |  |      |      |           |      |           |          |      |      |         |
|--|--|--|-----|----------|---|--|--|---|--|------|------|-----------|------|-----------|----------|------|------|---------|
| SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00     |   |  | OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 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 TRNSITO   | 372  | +   | 0.00     |   |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373  | +   | 25048.94 |   |  |  |   | RELACIONADAS   | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374  | +   | 9863.32  |   |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL   | 375  | +   | 22584.38 |   |  |  |   | NO RELACIONADAS  | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA   | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378  | +   | 0.00     |   |  |  |   | OTROS  | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379  | +   | 0.00     |   |  |  |   | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380  | +   | 0.00     |   |  |  |   | OTROS  | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL  | 381  | +   | 0.00     |   |  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +         | 0.00     |      |      |         |
|  | OTROS  | 382  | +   | 0.00     |   |  |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =    | 797919.15 |      |           |          |      |      |         |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 1396.00  |   |  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  | (-) DEPRECACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384  | -   | 18765.67 |   |  |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | =    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  | DEL COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385  | -   | 0.00     |   |  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142 | =    | 3183.68   |      |           |          |      |      |         |
|  | (-) 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  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +   | 0.00     |   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILLIDADES (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     |   |  |  |   | 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 CONCESIN   | 390  | +   | 0.00     |   |  |  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  | OTROS  | 391  | +   | 3462.28  |   |  |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO)  | 6148 | =    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392  | -   | 3462.28  |   |  |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -   | 0.00     |   |  |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  |  |  |     |          |   |  |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  | TERRENOS   | A COSTO  | 394 | +        | 0.00  |  |  |   | COSTOS Y GASTOS  |      |      |           |      |           |          |      |      |         |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +        | 0.00  |  |  |   |  |      |      |           |      |           |          |      |      |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIIN   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 396 | +        | 0.00  |  |  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | +    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 397 | +        | 0.00  |  |  |   | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004 | +    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  | (-) DEPRECACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIIN   | 398  | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |  |  |   | 7007   | +    | 0.00 | 7008      | +    | 0.00      | 7009     | +    | 0.00 |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN  | 399  | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |   | 7010   | -    | 0.00 |           |      |           |          |      |      |         |
| ACTIVOS BIOLGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 400 | +        | 0.00  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +    | 0.00 |           |      |           |          |      |      |         |
|  |  | (-) DEPRECACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                  | 401 | -        | 0.00  |  |  |   | COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016 | +    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -        | 0.00  |  |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019 | +    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403 | +        | 0.00  |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404 | +        | 0.00  |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | +    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  |  | (-) DEPRECACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                  | 405 | -        | 0.00  |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028 | -    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406 | +        | 0.00  |  |  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031 | +    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  |  | (+) AJUSTES  | 407 | +        | 0.00  |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034 | -    | 0.00      |      |           |          |      |      |         |
|  | TANGIBLES  | A COSTO  | 408 | +        | 0.00  |  |  |   |  | 7037 | +/   | 0.00      | 7038 | +/        | 0.00     | 7039 | +/   | 0.00    |
|  | INTANGIBLES  | A COSTO  | 409 | +        | 0.00  |  |  |   |  |      |      |           |      |           |          |      |      |         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES              | (-) DEPRECACIN / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACION  | 410  | -   | 0.00     |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | SUELdos, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss                        | 7040   | +    | 0.00 | 7041      | +    | 260898.35 | 7042     | +    | 0.00 |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACION  | 411  | -   | 0.00     |   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | 7043   | +    | 0.00 | 7044      | +    | 48082.62  | 7045     | +    | 0.00 |         |
|  |  |  | 412 | +        | 0.00  |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +    | 0.00 | 7047      | +    | 37411.32  | 7048     | +    | 0.00 |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO  | 413  | +   | 0.00     |   |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +    | 0.00 | 7050      | +    | 67461.35  | 7051     | +    | 0.00 |         |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +        | 282958.43   |  |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052 | +    | 0.00      | 7053 | +         | 0.00     | 7054 | +    | 0.00    |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +        | 0.00  |  |  |   | JUBILACION PATRONAL  | 7055 | +    | 0.00      | 7056 | +         | 0.00     | 7057 | +    | 0.00    |
|  | COSTO  | 416  | +   | 0.00     | DESAHUCIO   |  |  |   | 7058   | +    | 0.00 | 7059      | +    | 1515.98   | 7060     | +    | 0.00 |         |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +        | 0.00  |  |  |   | OTROS  | 7061 | +    | 0.00      | 7062 | +         | 17798.87 | 7063 | +    | 8817.14 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       | 418  | +   | 0.00     |   |  |  |   |  |      |      |           |      |           |          |      |      |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419  | -   | 0.00     |   |  |  |   |  |      |      |           |      |           |          |      |      |         |
|  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 420 | +        | 0.00  |  |  |   |  |      |      |           |      |           |          |      |      |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 421 | +        | 2169.35   |  |  |   |  |      |      |           |      |           |          |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422  | -   | 0.00     |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079   | +    | 0.00 | 7080      | +    | 0.00      | 7081     | +    | 0.00 |         |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 423 | +        | 0.00  |  |  |   | ACELERADA  | 7082 | +    | 0.00      | 7083 | +         | 0.00     | 7084 | +    | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 424 | +        | 0.00  |  |  |   | NO ACELERADA   | 7086 | +    | 0.00      | 7087 | +         | 0.00     | 7088 | +    | 0.00    |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                    |  |  |   | 7070   | +    | 0.00 | 7071      | +    | 0.00      | 7072     | +    | 0.00 |         |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES  | 426 | +        | 20669.03  |  |  |   | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7073 | +    | 0.00      | 7074 | +         | 0.00     | 7075 | +    | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 427 | +        | 0.00  |  |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076 | +    | 0.00      | 7077 | +         | 0.00     | 7078 | +    | 0.00    |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428  | -   | 0.00     | DELAJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |  |  |   | 7079   | +    | 0.00 | 7080      | +    | 0.00      | 7081     | +    | 0.00 |         |
|  |  |  |     |          |   |  |  |   |  |      |      |           |      |           |          |      |      |         |

|   |   |     |      |           |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|---|---|-----|------|-----------|---|--|------|------|------|------|----------|-----------|------|--------|----------|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   | 437 | +    | 0.00      |   | DE INVENTARIOS   | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00      | 7117 | +      | 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      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440 | +    | 0.00      |   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  |      |      |      | 7122 | +        | 0.00      | 7123 | +      | 0.00     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR PRIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441 | +    | 0.00      |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00      | 7126 | +      | 0.00     |
|   | POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 442 | +    | 0.00      |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00      | 7129 | +      | 0.00     |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 443 | +    | 0.00      |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |      |      | 7131 | +        | 0.00      | 7132 | +      | 0.00     |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)   | 444 | +    | 0.00      |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES                      |      |      |      | 7134 | +        | 0.00      | 7135 | +      | 0.00     |
|   | OTROS   | 445 | +    | 0.00      |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |      |      | 7137 | +        | 0.00      | 7138 | +      | 0.00     |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 446 | +    | 0.00      |   | OTRAS  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00      | 7141 | +      | 0.00     |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449 | =    | 500147.11 |   | POR GARANTIAS  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +        | 0.00      | 7144 | +      | 0.00     |
|   | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | =    | 648849.12 |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00      | 7147 | +      | 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 CONTRATOS ONEROSOS   |      |      |      | 7149 | +        | 0.00      | 7150 | +      | 0.00     |
|   | (-) DEPRECACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461 | =    | 0.00      |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |      |      | 7152 | +        | 0.00      | 7153 | +      | 0.00     |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | =    | 0.00      |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |      |      | 7155 | +        | 0.00      | 7156 | +      | 0.00     |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | =    | 0.00      |   | POR LITIGIOS   |      |      |      | 7158 | +        | 0.00      | 7159 | +      | 0.00     |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464 | =    | 0.00      |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                               | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +        | 0.00      | 7162 | +      | 0.00     |
|   | (-) DEPRECACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465 | =    | 0.00      |   | OTROS  | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +        | 0.00      | 7165 | +      | 0.00     |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | =    | 0.00      |   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |      |      |      | 7166 | +        | 0.00      | 7167 | +      | 0.00     |
|   | (-) DEPRECACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467 | =    | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +        | 0.00      | 7171 | +      | 0.00     |
|   | OTROS   | 468 | =    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | (-) TOTAL DEPRECACION/AMORTIZACION 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      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | =    | 0.00      |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |      |      |      | 7173 | +        | 300.00    | 7174 | +      | 0.00     |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | =    | 0.00      |   | TRANSPORTE   |      |      |      | 7176 | +        | 17205.13  | 7177 | +      | 0.00     |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 472 | =    | 0.00      |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |      |      | 7179 | +        | 2922.55   | 7180 | +      | 40.00    |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473 | =    | 0.00      |   | GASTOS DE VIAJE  |      |      |      | 7182 | +        | 22933.92  | 7183 | +      | 6491.87  |
|   | TOTAL DE INTERESES Y COSTOS DEBENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                        | 474 | =    | 0.00      |   | GASTOS DE GESTIN   |      |      |      | 7185 | +        | 7794.50   | 7186 | +      | 4869.05  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475   | =   | 0.00 |           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |  |      |      | 7188 | +    | 14257.70 | 7189      | +    | 0.00   |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                | 476   | =   | 0.00 |           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190   | +    | 0.00 | 7191 | +    | 6415.77  | 7192      | +    | 133.29 |          |
| PASIVO  |   |     |      |           |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |     |      |           |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | 511 | +    | 23569.67  |   | PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |      |      |      | 7194 | +        | 30109.11  | 7195 | +      | 0.00     |
|   | RELACIONADAS  | 512 | +    | 7087.20   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +        | 30860.96  | 7198 | +      | 0.00     |
|   | NO RELACIONADAS   | 513 | +    | 20567.98  |   | MERMAS   | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +        | 0.00      | 7201 | +      | 0.00     |
|   | DEL EXTERIOR  | 514 | +    | 0.00      |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +        | 3049.44   | 7204 | +      | 0.00     |
|   | LOCALES   | 515 | +    | 288664.25 |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                          | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +        | 0.00      | 7207 | +      | 0.00     |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | 516 | +    | 0.00      |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +        | 4892.59   | 7210 | +      | 0.00     |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 517 | +    | 142213.60 |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +        | 0.00      | 7216 | +      | 0.00     |
|   | EN EFECTIVO   | 518 | +    | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +        | 0.00      | 7219 | +      | 0.00     |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 519 | +    | 0.00      |   | DEL EXTERIOR   | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +        | 0.00      | 7222 | +      | 0.00     |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 520 | +    | 0.00      |   | RELACIONADAS   | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +        | 0.00      | 7225 | +      | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | 521 | +    | 247.81    |   | DEL EXTERIOR   | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00      | 7228 | +      | 0.00     |
|   | LOCALES   | 522 | +    | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +        | 0.00      | 7231 | +      | 0.00     |
|   | NO RELACIONADAS   | 523 | +    | 81464.21  |   | DEL EXTERIOR   | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +        | 0.00      | 7234 | +      | 0.00     |
|   | DEL EXTERIOR  | 524 | +    | 0.00      |   | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES  | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +        | 0.00      | 7237 | +      | 0.00     |
|   | LOCALES   | 525 | +    | 6152.13   |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +        | 995.57    | 7240 | +      | 0.00     |
| PROVISIONES CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | 526 | +    | 0.00      |   | SERVICIOS PUBLICOS   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +        | 579.52    | 7243 | +      | 0.00     |
|   | LOCALES   | 527 | +    | 0.00      |   | PRDIDAS POR SINIESTROS   | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +        | 0.00      | 7247 | +      | 0.00     |
|   | RELACIONADAS  | 528 | +    | 0.00      |   | OTROS  | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +        | 239364.68 | 7249 | +      | 65150.72 |
|   | NO RELACIONADAS   | 529 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 530 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | LOCALES   | 531 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | OTRAS   | 532 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES  | 534 | +    | 2961.11   |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | JUBILACION PATRONAL   | 535 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536 | +    | 580.00    |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | POR GARANTIAS   | 537 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | OTRAS   | 542 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | OTRAS   | 544 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | OTROS   | 545 | +    | 10000.00  |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 546 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 547 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | OTROS   | 548 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549 | +    | 1179.85   |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550 | =    | 584677.81 |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |     |      |           |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 553 | +    | 0.00      |   | TOTAL GASTOS   |      |      |      | 7992 | +        | 840076.61 |      |        |          |
|   | RELACIONADAS  | 554 | +    | 0.00      |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |      |      | 7999 | +        | 840076.61 |      |        |          |
|   | NO RELACIONADAS   | 555 | +    | 0.00      |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |      |      | 7901 | =        | 0.00      |      |        |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 556 | +    | 0.00      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      |      |      | 7902 | +        | 0.00      |      |        |          |
|   | LOCALES   | 557 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      | 7903 | -        | 20833.36  |      |        |          |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 558 | +    | 0.00      |   |  |      |      |      |      |          |           |      |        |          |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 559 | +    | 0.00      |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |      |      | 7904 | =        | 0.00      |      |        |          |

|  |  |              |             |     |             |  |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
|--|--|--------------|-------------|-----|-------------|--|------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|------|------|---|------|--|--|
|  |  | DEL EXTERIOR | 562         | +   | 0.00        | CONCILACIN TRIBUTARIA  |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | RELACIONADAS | 563         | +   | 0.00        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     |                 |          |                 |      | 801  | = | 0.00 |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES FINANCIERAS - NO DEL EXTERIOR  | CORRIENTES   | 565         | +   | 0.00        | PRDIDA DEL EJERCICIO   |                        | 802 | =               | 42157.46 |                 |      |      |   |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO  |  |              | 567         | +   | 0.00        | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES   |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             |  | GENERACIN              |     | REVERSIN        |          |                 |      |      |   |      |  |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                   |  |              | 568         | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096                    | +   | 0.00            | 097      | -               | 0.00 |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | (=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES  |                        |     |                 | 098      | =               | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR    |  |              | 571         | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES  |                        | 803 | -               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |              | 572         | +   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                        | 804 | -               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIONES   |              | 573         | +   | 5373.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        | 805 | -               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | DESAHUCIO  |              | 574         | +   | 1742.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                        | 806 | +               | 76849.67 |                 |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |  |              | 575         | +   | 12005.73    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                        | 807 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                        | 808 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTAS   |              | 576         | +   | 0.00        |  |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577         | +   | 0.00        | (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(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     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |              | 582         | +   | 0.00        | GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | OTRAS  |              | 583         | +   | 0.00        |  |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584         | +   | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                        | 814 | +               | 0.00     | 815             | -    | 0.00 |   |      |  |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585         | +   | 0.00        | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN  |                        | 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 MTRIZ 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 JUBILACIONES)  |                        | 822 | +               | 0.00     | 823             | -    | 0.00 |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN   |                        | 824 | -               | 0.00     | 825             | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |              | 589         | =   | 19151.69    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                        | 826 | +               | 0.00     | 827             | -    | 0.00 |   |      |  |  |
|  | TOTAL DEL PASIVO   |              | 599         | =   | 603829.50   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 828 | -               | 0.00     | 829             | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|  | TOTAL DE INTERESSES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              | 591         | =   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                        | 830 | +               | 0.00     | 831             | -    | 0.00 |   |      |  |  |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |              | 592         | =   | 0.00        | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES  |                        |     |                 | 833      | -               | 0.00 |      |   |      |  |  |
|  | PATRIMONIO   |              |             |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                        | 834 | +/-             | 0.00     | 835             | +/-  | 0.00 |   |      |  |  |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |              | 601         | +   | 92542.00    | UTILIDAD GRAVABLE  |                        | 836 | =               | 39873.09 |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA  |              | 602         | +   | 0.00        | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES   |                        | 839 | =               | 5180.88  |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |              | 603         | +   | 0.00        | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                        | 840 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |              | 604         | +   | 0.00        | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                        | 841 |                 | 1.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605         | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                        | 842 |                 | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | OTRAS  |              | 606         | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA           |                        | 843 |                 | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607         | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  |                        | 844 |                 | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608         | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                        | 845 |                 | 39873.09 |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |              | 609         | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                        | 849 | =               | 8772.08  |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |              | 610         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                        | 851 | -               | 4423.70  |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611         | +   | 1420.46     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                        | 852 | =               | 4348.38  |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 612         | +   | 19755.80    | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                        | 853 | =               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |              | 613         | +/- | 3135.28     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                        | 854 | +               | 4423.70  |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 614         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                        | 855 | -               | 14298.73 |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | (-) PRDIDA DEL EJERCICIO   |              | 615         | +   | 50964.89    | (-) 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 CREDITO TRIBUTARIO  |                        | 857 | -               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS  |                        | 858 | -               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | ACUMULADO  |              | 618         | +   | 0.00        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   |                        | 859 | -               | 21447.13 |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | OTROS  |              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR  |                        | 866 | =               | 26973.78 |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                        | 866 | =               | 26973.78 |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | OTROS  |              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                        | 865 | =               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | TOTAL PATRIMONIO   |              | 698         | =   | 45019.62    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                        | 867 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              | 699         | =   | 648849.12   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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 | =               | 26973.78 |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO  |                        | 871 | +               | 7027.72  |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                        | 872 | -               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS  |                        | 873 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876   |                        | 879 | =               | 7027.72  |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | PRIMERA CUOTA  |                        | 874 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | SEGUNDA CUOTA  |                        | 875 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO   |                        | 876 | +               | 7027.72  |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                        | 880 | =               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |                        | 881 | =               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | OTROS  |                        | 882 | =               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                        | 883 | =               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                        | 884 | =               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUALES   |                        | 885 | =               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 | +/-             | 8807.43  |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                        | 889 | +/-             | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)  |                        | 890 | I               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | INTERS   |                        | 897 |                 | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | IMPUESTO   |                        | 898 |                 | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | MULTA  |                        | 899 |                 | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)   |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                        | 902 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | INTERS POR MORA  |                        | 903 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | MULTA  |                        | 904 | +               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | TOTAL PAGADO   |                        | 999 | =               | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        | 905 | USD             | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | MEDIANTE COMPENSACIONES  |                        | 906 | USD             | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO   |                        | 907 | USD             | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                        | 925 | USD             | 0.00     |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES  |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS   |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
|  |  |              |             |     |             | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |
| 908  | N/C No 0.00  | 910          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |  |                        | 916 | Resol. No. 0.00 | 918      | Resol. No. 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| 909  | USD 0.00   | 911          | USD 0.00    | 913 | USD         |  |                        |     |                 |          |                 |      |      |   |      |  |  |

|         |   |         |               |
|---------|---|---------|---------------|
| NOMBRE: | NAVARRO ESPINOZA ANGEL ROBERTO            | NOMBRE: | HERNANDEZ AGU |
| 198     | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 199     | RUC No.       |