

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00               |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1790046621001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DELLEX INDUSTRIAL S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                            |   |       |                  |
|---|---|-------|------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 + | 255186.54        |
|   | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 + | 0.00             |
|   | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 + | 12883.80         |
|   | OPERACIONES DE GASTO  | 006 + | 3352920.00       |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES           |   |       |                  |
| OPERACIONES DE ACTIVO   |   | 008 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE PASIVO   |   | 009 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE INGRESO  |   | 010 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE EGRESO   |   | 011 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 012 + | 0.00             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                 |   |       |                  |
| OPERACIONES DE ACTIVO   |   | 013 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE PASIVO   |   | 014 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE INGRESO  |   | 015 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE EGRESO   |   | 016 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 017 + | 0.00             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |   |       | 029 = 3620990.34 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?            |   |       | 030 =            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS  |                                    |   |  |                     |        |        |        |      |
|--|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---------------------|--------|--------|--------|------|
| ACTIVO   |   |   |                                    | INGRESOS  |                                    |   |  |                     |        |        |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |                                    |   |  |                     |        |        |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)          |                                    |   |  |                     |        |        |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311 +                              | 1602200.61  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 +   | 10709300.10         | 6002 + | 0.00   |        |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312 +                              | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6003 +   | 0.00                | 6004 + | 0.00   |        |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 313 +                              | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 +   | 0.00                | 6006 + | 0.00   |        |      |
|  |   | LOCALES   | 314 +                              | 1680038.09  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6007 +   | 0.00                | 6008 + | 0.00   |        |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315 +                              | 73474.99  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6009 +   | 3563464.62          | 6010 + | 0.00   |        |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    |   |                                    | 316 -   | 98598.85   | EXPORTACIONES NETAS | 6011 + | 0.00   | 6012 + | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 317 +   |                                    | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 +              | 0.00   | 6014 + | 0.00   |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 318 +   |                                    | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 +              | 0.00   | 6016 + | 0.00   |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319 +   |                                    | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 +              | 0.00   | 6018 + | 0.00   |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 +   |                                    | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019 +              | 0.00   | 6020 + | 0.00   |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321 +   |                                    | 281858.18   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 +              | 0.00   | 6022 + | 0.00   |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 322 +   |                                    | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 +              | 0.00   | 6024 + | 0.00   |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 323 +   |                                    | 56921.39  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025 +              | 0.00   | 6026 + | 0.00   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 324 +   |                                    | 194842.11   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027 +              | 0.00   | 6028 + | 0.00   |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 325 -   |                                    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 +              | 0.00   | 6030 + | 0.00   |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 326 +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6031 +                             | 0.00  | 6032 +   | 0.00                |        |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   |                                    | 327 -   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033 +   | 0.00                | 6034 + | 0.00   |        |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   |                                    | 328 +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035 +   | 2500.00             | 6036 + | 0.00   |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |                                    | 329 +   | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 +   | 0.00                | 6038 + | 0.00   |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |                                    | 330 +   | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 +   | 0.00                | 6040 + | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331 +   | 73216.58                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 +                             | 0.00  | 6042 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332 +   | 98368.09                           | DE INVENTARIOS  | 6043 +                             | 0.00  | 6044 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333 +   | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 +                             | 0.00  | 6046 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | OTROS   | 334 +   | 4144.37                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 +                             | 0.00  | 6048 +   | 0.00                |        |        |        |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335 +   | 7068.15                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 +                             | 0.00  | 6050 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 336 +   | 1918378.15                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 +                             | 0.00  | 6052 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 337 +   | 1139657.53                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 +                             | 0.00  | 6054 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 338 +   | 777434.92                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055 +                             | 0.00  | 6056 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 339 +   | 871348.40                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 +                             | 0.00  | 6058 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 340 +   | 0.00                               | OTRAS   | 6059 +                             | 79410.76  | 6060 +   | 79410.76            |        |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 341 +   | 0.00                               | POR GARANT?AS   | 6061 +                             | 0.00  | 6062 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 342 +   | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 +                             | 0.00  | 6064 +   | 0.00                |        |        |        |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |                                    |   | 343 -                              | 133846.88   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 +              | 0.00   | 6066 + | 0.00   |      |
|  | COSTO   |   |                                    |   | 344 +                              | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 +              | 0.00   | 6068 + | 0.00   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 345 -   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 +   | 0.00                | 6070 + | 0.00   |        |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 346 +   | 0.00                               | POR LITIGIOS  | 6071 +   | 0.00                | 6072 + | 0.00   |        |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 347 -   | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 +   | 0.00                | 6074 + | 0.00   |        |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 348 +   | 0.00                               | OTRAS   | 6075 +   | 0.00                | 6076 + | 0.00   |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 349 +   | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +   | 0.00                | 6078 + | 0.00   |        |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 350 -   | 0.00                               | OTROS   | 6079 +   | 0.00                | 6080 + | 0.00   |        |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 351 +   | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 +   | 0.00                | 6082 + | 0.00   |        |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 352 +   | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083 +   | 0.00                | 6084 + | 0.00   |        |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 353 +   | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES  | 6085 +   | 0.00                | 6086 + | 0.00   |        |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 354 +   | 90015.71                           | DEL EXTERIOR  | 6087 +   | 0.00                | 6088 + | 0.00   |        |      |
| OTROS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 355 +                              | 141987.33   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | 6089 +  | 0.00   | 6090 +              | 0.00   |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 356 +                              | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091 +  | 0.00   | 6092 +              | 0.00   |        |        |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |      | 359  | =   | 8778508.87                | OTROS  |  |              |       | 6093     | +        | 0.00        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|--|--|--|------|------|---|---------------------------|--|--|--------------|-------|----------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |      |   |                           |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6097     | +        | 0.00        | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00  |                           |  |  | 6098         | +     | 0.00     |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +    | 1077522.28  |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099  | +        | 0.00     | 6100        | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +    | 0.00  |                           |  |  | 6102         | +     | 0.00     |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +    | 0.00  |                           |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103     | +        | 0.00        | 6104 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00  |                           |  |  | 6106         | +     | 0.00     |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +    | 18729604.10   |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107  | +        | 0.00     | 6108        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00  |                           |  |  | 6110         | +     | 0.00     |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +    | 0.00  |                           |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6111     | +        | 0.00        | 6112 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00  |                           |  |  | 6114         | +     | 0.00     |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +    | 0.00  |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115  | +        | 0.00     | 6116        | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00  |                           |  |  | 6118         | +     | 0.00     |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371  | +    | 76250.04  |                           |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119     | +        | 0.00        | 6120 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372  | +    | 225019.44   |                           |  |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +        | 0.00     | 6122        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 373  | +    | 39884.59  |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +        | 49152.67 | 6124        | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | TERRENOS   |  | 374  | +    | 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)         | 375  | +    | 0.00  |                           |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6127  | +        | 0.00     | 6128        | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 376  | +    | 0.00  |                           |  |  | 6129         | +     | 0.00     | 6130     | +           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 377  | +    | 0.00  |                           |  | OTROS  | LOCAL        | 6131  | +        | 0.00     | 6132        | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 378  | +    | 0.00  |                           |  |  | 6133         | +     | 43487.81 | 6134     | +           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 379  | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL                     | 6135   | +  | 0.00         | 6136  | +        | 0.00     | 6138        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 380  | +    | 0.00 | OTROS   | 6139                      | +  | 0.00   | 6140         | +     | 0.00     | 6142     | +           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |      | 381  | +   | 11000.72                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              |       | 6141     | =        | 14447315.90 | 6143 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |  |      | 382  | -   | 11391325.80               | TOTAL INGRESOS   |  |              |       | 6144     | =        | 2500.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |  |      | 383  | -   | 1261547.83                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |              |       | 6145     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |  |      | 384  | -   | 0.00                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |       | 6146     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |      | 385  | +   | 0.00                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |              |       | 6147     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |      | 386  | +   | 0.00                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              |       | 6148     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |      | 387  | +   | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |              |       | 6149     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  |  |      | 388  | +   | 0.00                      | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |              |       | 6150     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |  |  |      | 389  | +   | 0.00                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |              |       | 6151     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |      | 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) |  |              |       | 6152     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |      | 391  | -   | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |              |       | 6153     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |      | 392  | -   | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |              |       | 6154     | =        | 0.00        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |      | 393  | -   | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |              |       | 6155     | =        | 79410.76    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO  |  |  |      | 394  | +   | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |      | 395  | +   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO  |  |  |      | 396  | +   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |      | 397  | +   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  |  |      | 398  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 399  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 400  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 401  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 402  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 403  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 404  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 405  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 406  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 407  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 408  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 409  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 410  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 411  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 412  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 413  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 414  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 415  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 416  | -   | 199456.42                 |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 417  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 418  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 419  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 420  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 421  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 422  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 423  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 424  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 425  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 426  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 427  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 428  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 429  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 430  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 431  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 432  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 433  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 434  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 435  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 436  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 437  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 438  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 439  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 440  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 441  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 442  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 443  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 444  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 445  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 446  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 447  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 448  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 449  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 450  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 451  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 452  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 453  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 454  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 455  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 456  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 457  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 458  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 459  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 460  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 461  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 462  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 463  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 464  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 465  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 466  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 467  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 468  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 469  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 470  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 471  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 472  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 473  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 474  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 475  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 476  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 477  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 478  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 479  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 480  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 481  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 482  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 483  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 484  | -   | 0.00                      |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  |      | 4    |   |                           |  |  |              |       |          |          |             |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|  |   |   |            |   |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|--|---|---|------------|---|---|--|---|-------------------|------|---|-----------|------|------|------------|-------------|------------------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 524   | +          | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +   | 7267<br>13.2<br>5 | 7242 | + | 23793.86  | 7243 | +    |            |             |                  |      |
|  | LOCALES   | 525   | +          | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |   |                   | 7245 | + | 0.00      | 7246 | +    |            |             |                  |      |
|  | NO RELACIONADAS   | 526   | +          | 51039.96  | OTROS   | 7247   | +   | 8563<br>70.9<br>2 | 7248 | + | 215695.43 | 7249 | +    |            |             |                  |      |
| CR?DITO A MUTUO  |   | 527   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           | 7251 | +    | 0.00       | 7252        |                  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           | 7254 | +    | 0.00       | 7255        |                  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529   | +          | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   |                   |      |   |           | 7257 | +    | 0.00       | 7258        |                  |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 530   | +          | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |                   |      |   |           |      | 7260 | +          | 0.00        | 7261             |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           | 7263 | +    | 0.00       | 7264        |                  |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   | 532   | +          | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL   |                   |      |   |           | 7266 | +    | 0.00       | 7267        |                  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533   | +          | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |                   |      |   |           |      | 7269 | +          | 74527.61    | 7270             |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 534   | +          | 41906.45  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   |                   |      |   |           | 7272 | +    | 0.00       | 7273        |                  |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEES  | 535   | +          | 64315.50  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |                   |      |   |           |      | 7275 | +          | 0.00        | 7276             |      |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   | 536   | +          | 0.00  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   |                   |      |   |           |      | 7278 | +          | 0.00        | 7279             |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537   | +          | 121819.48   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   |                   |      |   |           | 7281 | +    | 0.00       | 7282        |                  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS   | 538   | +          | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL             |      |   |           | 7284 | +    | 205800.76  | 7285        |                  |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 539   | +          | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR      |      |   |           |      |      | 7287       | +           | 0.00             | 7288 |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 540   | +          | 0.00  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL             |      |   |           |      |      | 7290       | +           | 0.00             | 7291 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 541   | +          | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR      |      |   |           |      |      | 7293       | +           | 0.00             | 7294 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 542   | +          | 0.00  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL             |      |   |           |      |      | 7296       | +           | 0.00             | 7297 |
|  | POR LITIGIOS  | 543   | +          | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR      |      |   |           |      |      | 7299       | +           | 0.00             | 7300 |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 544   | +          | 0.00  |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                   |      |   |           |      |      | 7302       | +           | 0.00             | 7303 |
| OTRAS  | 545   | +   | 41124.24   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |   |  |   |                   |      |   | 7305      | +    | 0.00 | 7306       |             |                  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 546   | +          | 239168.27   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |   |                   |      |   |           | 7308 | +    | 0.00       | 7309        |                  |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 547   | +          | 0.00  | OTROS   |  |   |                   |      |   |           | 7311 | +    | 0.00       | 7312        |                  |      |
|  | OTROS   | 548   | +          | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |                   |      |   |           | 7314 | +    | 0.00       | 7315        |                  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 549   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | OTROS   | 550   | +          | 27856.54  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 551   | =          | 1020075.54  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |            |   | TOTAL GASTOS  |  |   |                   |      |   |           | 7992 | +    | 2399604.78 |             |                  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES    | 553   | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                   |      |   |           |      | 7999 | +          | 14088528.80 |                  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554        | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                   |      |   |           |      | 7901 | =          | 5667.18     |                  |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555        | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                   |      |   |           |      | 7902 | +          | 0.00        |                  |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 556   | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |                   |      |   |           |      | 7903 | -          | 0.00        |                  |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES    | 557   | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                   |      |   |           |      |      | 7904       | =           | 1790800000000.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 558        | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                   |      |   |           |      |      | 7905       | =           | 0.00             |      |
|  |   | LOCALES   | 559        | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                   |      |   |           |      |      | 7906       | =           | 0.00             |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 560        | +   | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 561        | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                   |      |   |           |      | 801  | =          | 358787.08   |                  |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 562   | +          | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |                   |      |   |           |      | 802  | =          | 0.00        |                  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 563   | +          | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| DEL EXTERIOR   | 564   | +   | 0.00       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |   |  |   |                   |      |   |           | 096  | -    | 0.00       |             |                  |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 565   | +          | 0.00  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| DEL EXTERIOR   | 566   | +   | 4414000.00 | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 567        | +   | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 568   | +          | 0.00  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |   |                   |      |   |           |      | 803  | -          | 41906.45    |                  |      |
| CR?DITO A MUTUO  |   | 569   | +          | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)               |  |   |                   |      |   |           |      | 804  | -          | 0.00        |                  |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 570   | +          | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |                   |      |   |           |      | 805  | -          | 79410.76    |                  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 571   | +          | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |                   |      |   |           |      | 806  | +          | 347561.06   |                  |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 572   | +          | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |                   |      |   |           |      | 807  | +          | 0.00        |                  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 573   | +          | 1153202.95  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |  |   |                   |      |   |           |      | 808  | +          | 0.00        |                  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL   | 574   | +          | 1424796.00  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) |  |   |                   |      |   |           |      | 809  | +          | 0.00        |                  |      |
|  | DESAHUCIO   | 575   | +          | 396563.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |   |                   |      |   |           |      | 810  | -          | 0.00        |                  |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 576        | +   | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |                   |      |   |           |      | 811  | +          | 0.00        |                  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS   | 577   | +          | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |   |                   |      |   |           |      | 812  | -          | 0.00        |                  |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 578   | +          | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |  |   |                   |      |   |           |      | 813  | +          | 0.00        |                  |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 579   | +          | 0.00  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 580   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 581   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | POR LITIGIOS  | 582   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 583   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | OTROS   | 586   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | OTROS   | 588   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   | 589   | =          | 7388561.95  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |   | 590   | =          | 8408637.49  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 591   | =          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  |   | 592   | =          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  |   | 593   | =          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| PATRIMONIO   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601   | +          | 3465299.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   | 602   | -          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603   | +          | 3866.35   |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604   | +          | 1392873.16  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605   | +          | 12668.03  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | OTRAS   | 606   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  | 607   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610   | +          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611   | +          | 2513159.30  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612   | -          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |
|  |   | 613   | -          | 0.00  |   |  |   |                   |      |   |           |      |      |            |             |                  |      |

En la columna registre la declaraci?n "gasto" co deducible impuesto

