

|                                      |               |   |                                 |                                    |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------------------------------------|-----|------------|
| 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                               | No. | 115963703  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                                    |     |            |
| 201 RUC                              | 0790100158001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CAMARONERA EL CAPITAN (CECASA) S A | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |           |  |       |      |  |       |           |
|--|--|-------|-----------|--|-------|------|--|-------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 252247.99 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 186993.14 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 285421.41 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |       |           |  |       |      |  | 029 = | 724662.54 |
| ?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 +  | 26335.84  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001 +  | 0.00       | 6002 + | 0.00   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312 +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003 +  | 1298845.33 | 6004 + | 0.00   |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 313 +  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | 6005 +  | 0.00       | 6006 + | 0.00   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 314 +  | 231513.39   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007 +  | 0.00       | 6008 + | 0.00   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315 +  | 0.00  |  | DE BIENES  | 6009 +  | 0.00       | 6010 + | 0.00   |      |
|  |   |   | 316 -  | 0.00  |  | DE SERVICIOS   | 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   | EXPORTACIONES NETAS   |            |        |        |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 318 +   |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 +     | 0.00   | 6014 + | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO   | 319 +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 +     | 0.00   | 6016 + | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 320 +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 +     | 0.00   | 6018 + | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 321 +   |  | 196730.72  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 +     | 0.00   | 6020 + | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 322 +   |  | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 +     | 0.00   | 6022 + | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323 +  | 600.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6023 +  | 0.00       | 6024 + | 0.00   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 324 +  | 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 +  | 0.00       | 6026 + | 0.00   |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 325 -   |  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6027 +     | 0.00   | 6028 + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 326 +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 +   | 0.00  | 6030 +     | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6031 +   | 0.00  | 6032 +     | 0.00   |        |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 328 +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 +  | 0.00   | 6034 +   | 0.00  |            |        |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 329 +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035 +   | 0.00   | 6036 +  | 0.00       |        |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 330 +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037 +   | 0.00   | 6038 +  | 0.00       |        |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331 +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039 +   | 0.00   | 6040 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332 +   | 37138.79   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041 +   | 0.00   | 6042 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333 +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6043 +   | 0.00   | 6044 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | OTROS   | 334 +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6045 +   | 0.00   | 6046 +  | 0.00       |        |        |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335 +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047 +   | 0.00   | 6048 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 336 +   | 27848.05   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6049 +   | 0.00   | 6050 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 337 +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051 +   | 0.00   | 6052 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 338 +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053 +   | 0.00   | 6054 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 339 +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6055 +   | 0.00   | 6056 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 340 +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6057 +   | 0.00   | 6058 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 341 +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059 +   | 0.00   | 6060 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 342 +   | 0.00   | OTRAS   | 6061 +   | 0.00   | 6062 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 343 -   | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6063 +   | 0.00   | 6064 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | COSTO   | 344 +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065 +   | 0.00   | 6066 +  | 0.00       |        |        |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 346 +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6067 +   | 0.00  | 6068 +     | 0.00   |        |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 -  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6069 +   | 0.00  | 6070 +     | 0.00   |        |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6071 +   | 0.00  | 6072 +     | 0.00   |        |      |
|  |   | A COSTO   | 349 +  | 124495.20   | POR LITIGIOS   | 6073 +   | 0.00  | 6074 +     | 0.00   |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351 +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6075 +   | 0.00  | 6076 +     | 0.00   |        |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352 +  | 0.00  | OTRAS  | 6077 +   | 0.00  | 6078 +     | 0.00   |        |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 353 +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6079 +   | 0.00   | 6080 +  | 0.00       |        |        |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 354 +   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6081 +   | 0.00   | 6082 +  | 0.00       |        |        |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 355 +   | 100.00  | OTROS  | 6083 +  | 0.00   | 6084 +   | 0.00  |            |        |        |      |
| OTROS  |   |   |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6085 +   | 0.00   | 6086 +  | 0.00       |        |        |      |
|  |   |   |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +   | 0.00   | 6088 +  | 0.00       |        |        |      |
|  |   |   |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 +   | 0.00   | 6090 +  | 0.00       |        |        |      |
|  |   |   |  | OTROS   |  |  |   |            |        |        |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 356  | +         | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR             |                      |  | 6091   | +                         | 0.00  | 6092  | +  | 0.00 |      |      |      |  |
|---|--|---|------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------|-------|-------|--|------|------|------|------|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 359  | =         | 644761.99  | 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  | +         | 19215.24   | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6097  | +     | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +         | 0.00   |                                       |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6097                      | +     | 0.00  | 6098   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +         | 2585.51  |                                       |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099                      | +     | 0.00  | 6100   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +         | 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 TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6103  | +     | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +         | 0.00   |                                       |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6105                      | +     | 0.00  | 6106   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +         | 37340.40   |                                       |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107                      | +     | 0.00  | 6108   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +         | 0.00   |                                       |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6109                      | +     | 0.00  | 6110   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +         | 0.00   |                                       |                      | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111                      | +     | 0.00  | 6112   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +         | 0.00   |                                       |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6113                      | +     | 0.00  | 6114   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370  | +         | 12339.84   |                                       |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115                      | +     | 4.73  | 6116   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371  | +         | 0.00   |                                       |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6117                      | +     | 0.00  | 6118   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +         | 0.00   |                                       |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6119  | +     | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372  | +         | 82600.90   |                                       |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6121                      | +     | 0.00  | 6122   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 373  | +         | 3770.67  |                                       |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123                      | +     | 0.00  | 6124   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |  |   | 374  | +         | 0.00   |                                       |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6125                      | +     | 0.00  | 6126   | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |      | 374       | +  |                                       |                      | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS              | LOCAL | 6127  | +  | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375       | +  |                                       |                      | 0.00   |  | NO RELACIONADAS           | LOCAL | 6129  | +  | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376       | +  |                                       |                      | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS              | LOCAL | 6131  | +  | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377       | +  |                                       |                      | 0.00   |  | NO RELACIONADAS           | LOCAL | 6133  | +  | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 378  | +         | 0.00   | OTROS                                 | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6135   | +                         | 0.00  | 6136  | +  | 0.00 |      |      |      |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 379  | +         | 0.00   |                                       | NO RELACIONADAS      | LOCAL  | 6135   | +                         | 0.00  | 6136  | +  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS   |  | 380   | +    | 0.00      | TOTAL INGRESOS   |                                       | 6999                 | =  | 1298850.06   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 381   | +    | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                                       | 6140                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -    | 21103.50  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                                       | 6141                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -    | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                                       | 6142                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384   | -    | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                       | 6143                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +    | 396880.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                                       | 6144                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 386   | +    | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                                       | 6145                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387   | +    | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                                       | 6146                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 388   | +    | 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  | 389   | +    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                       | 6148                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390   | -    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                       | 6149                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -    | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                       | 6150                 | =  | 0.00   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  |   |      |           |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  |   |      |           |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  |   |      |           |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO                | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +    | 0.00      |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION            | 396  | -   | 0.00 |           |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION     | 397  | -   | 0.00 |           |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +         | 0.00   | COSTO DE VENTAS                       | COSTO                | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -    | 0.00      |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +    | 0.00      |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -    | 0.00      |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +    | 0.00      |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  | 406   | +    | 0.00      |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | INTANGIBLES  | 407   | +    | 0.00      |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   | 408   | -    | 0.00      |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   | 409   | -    | 0.00      |  |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-       | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-       | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-       | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | 416  | +         | 0.00   |                                       |                      |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417  | -         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | LOCALES   | 418  | +         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |
|   |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 419  | +         | 0.00   |                                       |                      |  |  |                           |       |       |  |      |      |      |      |  |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |   |   |              |                      |   |   |   |  |   |      |              |              |           |         |         |         |      |        |         |      |      |
|---|---|---|--------------|----------------------|---|---|---|--|---|------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|------|--------|---------|------|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420          | +                    | 0.00  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   |      | 7079         | +            | 0.00      | 7080    | +       | 0.00    | 7081 | +      | 0.00    |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +                    | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               |  |   |      | 7082         | +            | 0.00      | 7083    | +       | 0.00    | 7084 | +      | 0.00    |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                    | 0.00  |   | OTROS   |  |   |      | 7085         | +            | 0.00      | 7086    | +       | 0.00    | 7087 | +      | 0.00    |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 423                  | +   |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |      |              | 7088         | +         | 0.00    | 7089    | +       | 0.00 | 7090   | +       | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 424                  | +   |   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |      |              | 7091         | +         | 0.00    | 7092    | +       | 0.00 | 7093   | +       | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 425                  | +   |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |      |              | 7094         | +         | 0.00    | 7095    | +       | 0.00 | 7096   | +       | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 426                  | +   |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |      |              | 7097         | +         | 0.00    | 7098    | +       | 0.00 | 7099   | +       | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427                  | +   |   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   |      |              |              | 7100      | +       | 0.00    | 7101    | +    | 0.00   | 7102    | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 428                  | +   |   | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |              |              | 7103      | +       | 0.00    | 7104    | +    | 0.00   | 7105    | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429          | -                    | 0.00  |   | OTROS   |  |   |      | 7106         | +            | 0.00      | 7107    | +       | 0.00    | 7108 | +      | 0.00    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +   | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES |   |   |   | 7109   | +   | 0.00 | 7110         | +            | 0.00      | 7111    | +       | 0.00    |      |        |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             | 431   | -            | 0.00                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |  |   |      |              | 7113         | +         | 0.00    | 7114    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +            | 0.00                 | DE INVENTARIOS  |   |   |  | 7115  | +    | 0.00         | 7116         | +         | 0.00    | 7117    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
| POR CRÉDITOS NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   | 433   | +            | 0.00                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |   |  |   |      |              | 7119         | +         | 0.00    | 7120    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434          | +                    | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   |      |              |              |           | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +      | 0.00    |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 435          | +                    | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |      | 7124         | +            | 0.00      | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +      | 0.00    |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436          | +                    | 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   |      | 7127         | +            | 0.00      | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +      | 0.00    |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437          | +                    | 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |      |              |              |           | 7131    | +       | 0.00    | 7132 | +      | 0.00    |      |      |
|   | OTROS   | 438   | +            | 0.00                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |   |   |  |   |      |              | 7134         | +         | 0.00    | 7135    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +            | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |  |   |      |              | 7137         | +         | 0.00    | 7138    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =            | 533629.06            |   | OTRAS   |   |  |   | 7139 | +            | 0.00         | 7140      | +       | 0.00    | 7141    | +    | 0.00   |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =            | 1178391.05           |   | POR GARANTÍAS   |   |  |   | 7142 | +            | 0.00         | 7143      | +       | 0.00    | 7144    | +    | 0.00   |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460          | =                    | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   |      | 7145         | +            | 0.00      | 7146    | +       | 0.00    | 7147 | +      | 0.00    |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461          | =                    | 0.00  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |      |              |              |           | 7149    | +       | 0.00    | 7150 | +      | 0.00    |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462          | =                    | 0.00  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |      |              |              |           | 7152    | +       | 0.00    | 7153 | +      | 0.00    |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463          | =                    | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |      |              |              |           | 7155    | +       | 0.00    | 7156 | +      | 0.00    |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464          | =                    | 0.00  |   | POR LITIGIOS  |  |   |      |              |              |           | 7158    | +       | 0.00    | 7159 | +      | 0.00    |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465          | =                    | 0.00  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          |  |   |      | 7160         | +            | 0.00      | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +      | 0.00    |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466          | =                    | 0.00  |   | OTROS   |  |   |      | 7163         | +            | 0.00      | 7164    | +       | 0.00    | 7165 | +      | 0.00    |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467          | =                    | 0.00  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   |   |      |              | 7166         | +         | 0.00    | 7167    | +       | 0.00 | 7168   | +       | 0.00 |      |
|   | 0.00  |   |              |                      |   |   |   | NO RELACIONADAS  |   |      |              | 7169         | +         | 0.00    | 7170    | +       | 0.00 | 7171   | +       | 0.00 |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   | 468          | =                    | 0.00  |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |      |              |              |           | 7173    | +       | 0.00    | 7174 | +      | 0.00    |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =            | 0.00                 | TRANSPORTE  |   |   |  | 0.00  |      |              |              | 7176      | +       | 105.30  | 7177    | +    | 62.80  |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470          | =                    | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |  |   | 0.00 |              |              |           | 7179    | +       | 0.00    | 7180 | +      | 0.00    |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471          | =                    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |   | 0.00 |              |              |           | 7182    | +       | 611.24  | 7183 | +      | 569.80  |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472          | =                    | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |   | 0.00 |              |              |           | 7185    | +       | 0.00    | 7186 | +      | 0.00    |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473          | =                    | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |   | 0.00 |              |              |           | 7188    | +       | 0.00    | 7189 | +      | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474   | =            | 0.00                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |   |   |  | 0.00  |      | 7190         | +            | 125591.80 | 7191    | +       | 5097.55 | 7192 | +      | 3049.40 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | =            | 0.00                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |   |  | 0.00  |      |              |              | 7194      | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00   |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =            | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |   |  | 7196  | +    | 4936.433     | 7197         | +         | 2016.00 | 7198    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
| PASIVO  |   |   |              |                      | MERMAS  |   |   |  | 7199  | +    | 0.00         | 7200         | +         | 0.00    | 7201    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |              |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |   |   |  | 7202  | +    | 0.00         | 7203         | +         | 0.00    | 7204    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511          | +                    | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |   |  |   | 7205 | +            | 0.00         | 7206      | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00   |         |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512          | +                    | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |  |   | 7208 | +            | 0.00         | 7209      | +       | 2645.92 | 7210    | +    | 374.61 |         |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513          | +                    | 171340.35   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  |  |   |      | LOCAL        | 7211         | +         | 0.00    | 7212    | +       | 0.00 | 7213   | +       | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514          | +                    | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7214         | +         | 0.00    | 7215    | +       | 0.00 | 7216   | +       | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515          | +                    | 0.00  |   | LOCAL   |  |   |      |              |              |           | 7217    | +       | 0.00    | 7218 | +      | 0.00    |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516          | +                    | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  |  |   |      |              |              |           | 7220    | +       | 0.00    | 7221 | +      | 0.00    |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO   | 517          | +                    | 0.00  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS   |   |      |              | LOCAL        | 7223      | +       | 0.00    | 7224    | +    | 0.00   | 7225    | +    | 0.00 |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +                    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  |   |      |              | DEL EXTERIOR | 7226      | +       | 0.00    | 7227    | +    | 0.00   | 7228    | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519          | +                    | 254277.00   |   | LOCAL   |  |   |      |              |              |           | 7229    | +       | 0.00    | 7230 | +      | 0.00    |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 520          | +                    | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  |  |   |      |              |              |           | 7232    | +       | 0.00    | 7233 | +      | 0.00    |      |      |
| LOCALES   |   | 521   | +            | 1392.70              | LOCAL   |   |   |  |   |      |              | 7235         | +         | 0.00    | 7236    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 522   | +            | 0.00                 | DEL EXTERIOR  |   |   |  |   |      |              | 7239         | +         | 817.00  | 7240    | +       | 0.00 |        |         |      |      |
|   | LOCALES   | 523   | +            | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   |   |  | 7238  | +    | 0.00         | 7239         | +         | 0.00    | 7240    | +       | 0.00 |        |         |      |      |

|  |              |  |     |   |      |                          |      |           |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
|--|--------------|--|-----|---|------|--------------------------|------|-----------|-----------|------|---|------------|------|---|----------|--|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | DEL EXTERIOR |  | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS       | 7241 | +         | 0.00      | 7242 | + | 0.00       | 7243 | + | 0.00     |  |  |
|  | LOCALES      |  | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |      |           |           | 7245 | + | 0.00       | 7246 | + | 0.00     |  |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 526 | + | 0.00 | OTROS                    | 7247 | +         | 135179.18 | 7248 | + | 13292.35   | 7249 | + | 36080.92 |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |  |     |   |      | 527                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |              |  |     |   |      | 528                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |              |  |     |   |      | 529                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |              |  |     |   |      | 530                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |              |  |     |   |      | 531                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |              |  |     |   |      | 532                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |              |  |     |   |      | 533                      | +    | 6793.80   |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |              |  |     |   |      | 534                      | +    | 16022.15  |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              |  |     |   |      | 535                      | +    | 2422.92   |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |              |  |     |   |      | 536                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |              |  |     |   |      | 537                      | +    | 1132.77   |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              |  |     |   |      | 538                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| POR GARANTÍAS  |              |  |     |   |      | 539                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |              |  |     |   |      | 540                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |              |  |     |   |      | 541                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              |  |     |   |      | 542                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              |  |     |   |      | 543                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| POR LITIGIOS   |              |  |     |   |      | 544                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |              |  |     |   |      | 545                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| OTRAS  |              |  |     |   |      | 546                      | +    | 137400.00 |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |              |  |     |   |      | 547                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              |  |     |   |      | 548                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| OTROS  |              |  |     |   |      | 549                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              |  |     |   |      | 550                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| OTROS  |              |  |     |   |      | 551                      | =    | 590781.69 |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |              |  |     |   |      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES |      |           |           | 7991 | = | 1134971.93 |      |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |              |  |     |   |      |                          |      |           |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |              |  |     |   |      | 553                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| RELACIONADAS   |              |  |     |   |      | 554                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| LOCALES  |              |  |     |   |      | 555                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 556                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| NO RELACIONADAS  |              |  |     |   |      | 557                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 558                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |              |  |     |   |      | 559                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| LOCALES  |              |  |     |   |      | 560                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 561                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| LOCALES  |              |  |     |   |      | 562                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 563                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 564                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 565                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 566                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 567                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 568                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 569                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 570                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 571                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 572                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 573                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 574                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 575                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 576                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 577                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 578                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 579                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 580                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 581                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 582                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 583                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 584                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 585                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 586                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 587                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 588                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 589                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 590                      | =    | 590781.69 |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 591                      | =    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 592                      | =    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 601                      | +    | 3000.00   |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 602                      | -    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 603                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 604                      | +    | 34.65     |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 605                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 606                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 607                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 608                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 609                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 610                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 611                      | +    | 108258.58 |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 612                      | -    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 613                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 614                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 615                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 616                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 617                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 618                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 619                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 620                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 621                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 622                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 623                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 624                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 625                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 626                      | -    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 627                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 628                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 629                      | -    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 630                      | -    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 631                      | -    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 632                      | +/-  | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 633                      | +/-  | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 634                      | =    | 104221.88 |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 635                      | =    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 636                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 637                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 638                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 639                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 640                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 641                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 642                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 643                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 644                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 645                      | +    | 104221.88 |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 646                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 647                      | +    | 22928.81  |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 648                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 649                      | +    | 3675.88   |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 650                      | +    | 19252.93  |           |      |   |            |      |   |          |  |  |
| DEL EXTERIOR   |              |  |     |   |      | 651                      | +    | 0.00      |           |      |   |            |      |   |          |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |            |  |  |     |         |          |  |  |  |
|---|--|-----|------------|--|--|-----|---------|----------|--|--|--|
| ANTERIORES  |  |     |            |  |  |     |         |          |  |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/-        | 408452.77  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854 | +       | 0.00     |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 67863.36   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 | -       | 12459.13 |  |  |  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856 | -       | 0.00     |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857 | -       | 0.00     |  |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   | 858 | -       | 0.00     |  |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859 | -       | 0.00     |  |  |  |
|   | OTROS  |     |            |  |  |     |         |          |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860 | -       | 0.00     |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-        | 0.00   |  | 861 | -       | 0.00     |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862 | -       | 0.00     |  |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/-        | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 | =       | 6793.80  |  |  |  |
|   | OTROS  | 623 | +/-        | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 | =       | 0.00     |  |  |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =          | 587609.36  | (+) 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  | =   | 1178391.05 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868  | -   | 0.00    |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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  | =   | 6793.80 |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870  | =   | 0.00    |          |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |     |            |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871 | +       | 12387.21 |  |  |  |
|   |  |     |            |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872 | -       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873 | +       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879 | =       | 12387.21 |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |            |  | PRIMERA CUOTA  | 874 | +       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | SEGUNDA CUOTA  | 875 | +       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876 | +       | 12387.21 |  |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |            |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880 | =       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881 | =       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | OTROS  | 882 | =       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883 | =       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885 | =       | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |            |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888 | +/-     | 0.00     |  |  |  |
|   |  |     |            |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889 | +/-     | 0.00     |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |            |  |  | 890 |         | 0.00     |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |            |  |  |     |         |          |  |  |  |
| INTERÉS   |  |     |            |  |  | 897 |         | 0.00     |  |  |  |
| IMPUESTO  |  |     |            |  |  | 898 |         | 0.00     |  |  |  |
| MULTA   |  |     |            |  |  | 899 |         | 0.00     |  |  |  |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|   |   |     |                           |                                 |             |     |                |     |                |          |
|---|---|-----|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----|----------------|-----|----------------|----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902   | +   | 6793.80                   |                                 |             |     |                |     |                |          |
| INTERÉS POR MORA  | 903   | +   | 0.00                      |                                 |             |     |                |     |                |          |
| MULTA   | 904   | +   | 0.00                      |                                 |             |     |                |     |                |          |
| TOTAL PAGADO  | 999   | =   | 6793.80                   |                                 |             |     |                |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905   | USD | 6793.80                   |                                 |             |     |                |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906   | USD | 0.00                      |                                 |             |     |                |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907   | USD | 0.00                      |                                 |             |     |                |     |                |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925   | USD | 0.00                      |                                 |             |     |                |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS 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 0.00    | 915 | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |          |
|   |   |     |                           |                                 |             |     |                | 919 | USD 0.00       |          |
|   |   |     |                           |                                 |             |     |                |     | 920            | USD 0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

|         |  |            |         |         |               |
|---------|--|------------|---------|---------|---------------|
| NOMBRE: | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0701607012 | NOMBRE: | RUC No. | 0704331818001 |
| 198     |  |            | 199     |         |               |