

|                                      |               |   |                                |  |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--|----------------|
| 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. 115157551  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |  |                |
| 201 RUC                              | 0990183783001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE SA | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |           |  |       |      |  |       |           |
|--|--|-------|-----------|--|-------|------|--|-------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 263901.76 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 49592.92  | 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 + | 379903.82 | 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 = | 693398.50 |
| ?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) |   |   |   |  |        |            |        |      |
|  |   |                 | 311 +        | 509940.08  |   |   |   |  |        |            |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 312 +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6001 + | 2986503.16 | 6002 + | 0.00 |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 313 +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 +                                 | 0.00   | 6004 +     | 0.00   |      |
|  |   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 314 +  | 8835.24   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005 + | 10800.00   | 6006 + | 0.00 |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 315 +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 +                                 | 0.00   | 6008 +     | 0.00   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |              | 316 -  | 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 + | 0.00       | 6010 + | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                 |              | 317 +  | 0.00  |   | DE SERVICIOS  | 6011 +                                 | 0.00   | 6012 +     | 0.00   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |                 |              | 318 +  | 0.00  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 +                                 | 0.00   | 6014 +     | 0.00   |      |
|  | EN EFECTIVO   |                 |              | 319 +  | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 +                                 | 0.00   | 6016 +     | 0.00   |      |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |                 |              | 320 +  | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 +                                 | 0.00   | 6018 +     | 0.00   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |                 |              | 321 +  | 0.00  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00       | 6020 + | 0.00 |
| LOCALES  |   |                 | 322 +        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 +  | 0.00  | 6022 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| DEL EXTERIOR   |   |                 | 323 +        | 4246.99  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023 +  | 0.00                                   | 6024 + | 0.00       |        |      |
| LOCALES  |   |                 | 324 +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 +  | 0.00  | 6026 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| DEL EXTERIOR   |   |                 | 325 -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027 +  | 0.00  | 6028 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |                 | 326 -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 +  | 0.00  | 6030 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |                 | 327 +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 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) |   |                 | 328 -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 +  | 0.00  | 6034 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |                 | 329 +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 +  | 0.00  | 6036 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                 | 330 +        | 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  |   |                 | 331 +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 +  | 0.00  | 6040 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |   |                 | 332 +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 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 (ISD)   |   |                 | 333 +        | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043 +  | 0.00                                   | 6044 + | 0.00       |        |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                 | 334 +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 +  | 0.00                                   | 6046 + | 0.00       |        |      |
| OTROS  |   |                 | 335 +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 +  | 0.00                                   | 6048 + | 0.00       |        |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                 | 336 +        | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 +  | 0.00                                   | 6050 + | 0.00       |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                 | 337 +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 +  | 0.00                                   | 6052 + | 0.00       |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                 | 338 +        | 136420.07  |   | 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)   |   |                 | 339 +        | 0.00   |   | 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)  |   |                 | 340 +        | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 +  | 0.00                                   | 6058 + | 0.00       |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                 | 341 +        | 0.00   |   | OTRAS   | 6059 +  | 0.00                                   | 6060 + | 0.00       |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                 | 342 +        | 347.44   | POR GARANT?AS   | 6061 +  | 0.00  | 6062 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                 | 343 -        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 +  | 0.00  | 6064 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                 | 344 +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 +  | 0.00  | 6066 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| COSTO  |   |                 | 345 -        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 +  | 0.00  | 6068 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                 | 346 +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 +  | 0.00  | 6070 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                 | 347 -        | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071 +  | 0.00  | 6072 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| A COSTO  |   |                 | 348 +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 +  | 0.00  | 6074 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                 | 349 +        | 0.00   | OTRAS   | 6075 +  | 0.00  | 6076 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 | 350 -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +  | 0.00                                   | 6078 + | 0.00       |        |      |
| ANIMALES VIVOS   |   |                 | 351 +        | 0.00   | OTROS   | 6079 +  | 0.00  | 6080 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 | 352 +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 +  | 0.00                                   | 6082 + | 0.00       |        |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                 | 353 +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 +  | 0.00  | 6084 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                 | 354 +        | 2420.36  | DEL EXTERIOR  | 6085 +  | 0.00  | 6086 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                 | 355 +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +  | 0.00  | 6088 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| OTROS  |   |                 | 356 +        | 0.00   | OTROS   | 6089 +  | 0.00  | 6090 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |   |                 | 357 +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6091 +  | 0.00  | 6092 +                                 | 0.00   |            |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 | 358 +        | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093 +  | 0.00  | 6094 +                                 | 0.00   |            |        |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 359  | =         | 662210.18   | 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 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6097       | +        | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097 | +         | 0.00  |                           |  | 6098         | +     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361  | +         | 0.00  |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099  | +          | 0.00     | 6100  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6101 | +         | 0.00  |                           |  | 6102         | +     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +         | 0.00  |                           | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103       | +        | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6105 | +         | 0.00  |                           |  | 6106         | +     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +         | 0.00  |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107  | +          | 0.00     | 6108  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6109 | +         | 0.00  |                           |  | 6110         | +     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +         | 0.00  |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6111       | +        | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6113 | +         | 0.00  |                           |  | 6114         | +     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +         | 0.00  |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115  | +          | 23785.75 | 6116  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +         | 0.00  |                           |  | 6118         | +     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                   |  | 366  | +         | 78487.92  |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119       | +        | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                               |  | 367  | +         | 0.00  |                           |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +          | 0.00     | 6122  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL    |  | 368  | +         | 0.00  |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +          | 0.00     | 6124  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL    |  | 369  | +         | 0.00  |                           |  | DEL EXTERIOR | 6125  | +          | 0.00     | 6126  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |  | 370  | +         | 0.00  |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |              |       | 6127       | +        | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                   |  | 371  | +         | 32136.88  |                           | OTROS  |              |       | 6129       | +        | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|  |   |  | 372  | +         | 9096.89   |                           | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       | 6131       | +        | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                               |  | 373  | +         | 86545.52  |                           | OTROS  |              |       | 6133       | +        | 18.75 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|  |   | 374  | +    | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                           |  | 6135         | +     | 0.00       | 6136     | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 375  | +    | 0.00      | TOTAL INGRESOS  |                           |  | 6999         | =     | 3021107.66 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 376  | +    | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                           |  | 6140         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |   | 377  | +    | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                           |  | 6141         | =     | 7339.78    |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 378  | +    | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                         |                           |  | 6142         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |   | 379  | +    | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |                           |  | 6143         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 380  | +    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                 |                           |  | 6144         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +    | 17625.77  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                           |  | 6145         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 382  | -    | 79107.40  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |                           |  | 6146         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383  | -    | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                   |                           |  | 6147         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 384  | -    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)     |                           |  | 6148         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 385  | +    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO) |                           |  | 6149         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 386  | +    | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                           |  | 6150         | =     | 0.00       |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 387  | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 388  | +    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389  | +    | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 390  | -    | 0.00      | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 391  | -    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 392  | +    | 4736.36   | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 393  | +    | 585972.31 | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 394  | +    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 395  | +    | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 396  | -    | 0.00      | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 397  | -    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 398  | +    | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 399  | -    | 0.00      | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 400  | -    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   |   | 401  | +    | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 402  | +    | 485.78    | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  |   | 403  | -    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 404  | -    | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TANGIBLES  |   | 405  | +    | 0.00      | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 406  | +    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INTANGIBLES  |   | 407  | +    | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 408  | -    | 0.00      | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  |   | 409  | -    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 410  | +    | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   |   | 411  | +/-  | 0.00      | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 412  | +    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   | 413  | +/-  | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 414  | +    | 0.00      | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 415  | +/-  | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 416  | +    | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -    | 0.00      | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 418  | +    | 0.00      | COSTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  |   | 419  | +    | 0.00      | GASTO   |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | 420  | +    | 0.00      | VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACION  |                           |  |              |       |            |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |

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



| CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245  |              | +          | 0.00 | 7246 | +        | 0.00             |      |        |           |   |
|--|--|--|---|---------|-----|-----------|---|--|---|--------------|------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|---|
|  |  | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7247  | +            | 1620485.48 | 7248 | +    | 88832.91 | 7249             | +    | 532    |           |   |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  |   | 527     | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL      |      | 7251 | +        | 0.00             | 7252 | +      |           |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                     |  |  |   | 528     | +   | 0.00      |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            |      |      |          | 7254             | +    | 0.00   | 7255      | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                      |  | A COSTO AMORTIZADO                                       |   | 529     | +   | 0.00      |   |  | 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      |   |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS | LOCAL      |      |      |          | 7263             | +    | 0.00   | 7264      | + |
| DEL EXTERIOR   |  |  |   | 532     | +   | 0.00      |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            |      |      |          | 7266             | +    | 0.00   | 7267      | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                    |  |  |   | 533     | +   | 63161.49  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |            |      |      |          | 7269             | +    | 591.66 | 7270      | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |   | 534     | +   | 60109.15  |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            |      |      |          | 7272             | +    | 0.00   | 7273      | + |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                 |   | 535     | +   | 4531.77   |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |            |      |      |          | 7275             | +    | 0.00   | 7276      | + |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                      |   | 536     | +   | 7040.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            |      |      |          | 7278             | +    | 0.00   | 7279      | + |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS      |   | 537     | +   | 14727.88  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL      |      |      |          | 7281             | +    | 0.00   | 7282      | + |
|  |  |  |   | 538     | +   | 0.00      |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            |      |      |          | 7284             | +    | 0.00   | 7285      | + |
|  |  |  |   | 539     | +   | 0.00      |   |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL      |      |      |          | 7287             | +    | 0.00   | 7288      | + |
|  |  |  |   | 540     | +   | 0.00      |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            |      |      |          | 7290             | +    | 0.00   | 7291      | + |
|  |  |  |   | 541     | +   | 0.00      |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |            |      |      |          | 7293             | +    | 0.00   | 7294      | + |
|  |  |  |   | 542     | +   | 0.00      |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            |      |      |          | 7296             | +    | 0.00   | 7297      | + |
|  |  |  |   | 543     | +   | 0.00      |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |            |      |      |          | 7299             | +    | 0.00   | 7300      | + |
|  |  |  |   | 544     | +   | 0.00      |   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |            |      |      |          | 7302             | +    | 0.00   | 7303      | + |
|  |  |  |   | 545     | +   | 0.00      |   |  | OTROS   |              |            |      |      | 7305     | +                | 0.00 | 7306   | +         |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |   | 546     | +   | 0.00      |   |  | 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      | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | =            | 1610757.90 |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  | OTROS  |   | 550     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS  |  |   |              |            |      | 7992 | +        | 1009622.11       |      |        |           |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  |  |   | 551     | =   | 357950.67 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |              |            |      | 7999 | +        | 2620380.01       |      |        |           |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |         |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |              |            |      | 7901 | =        | 0.00             |      |        |           |   |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |              |            |      | 7902 | +        | 0.00             |      |        |           |   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 554 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |            |      | 7903 | -        | 7339.78          |      |        |           |   |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555 | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |              |            |      | 7904 | =        | 1790800000000.00 |      |        |           |   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 556 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |              |            |      | 7905 | =        | 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  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |            |      | 7906 | =        | 0.00             |      |        |           |   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 558 | +         | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559 | +         | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |              |            |      | 801  | =        | 400727.65        |      |        |           |   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 560 | +         | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |              |            |      | 802  | =        | 0.00             |      |        |           |   |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561 | +         | 0.00  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |              |            |      | 803  | -        | 60109.15         |      |        |           |   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 562 | +         | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |   |              |            |      | 804  | -        | 0.00             |      |        |           |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |              |            |      | 805  | -        | 0.00             |      |        |           |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   |   | 564     | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |              |            |      | 806  | +        | 59681.07         |      |        |           |   |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |              |            |      | 807  | +        | 0.00             |      |        |           |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   |   | 566     | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |  |   |              |            |      | 808  | +        | 0.00             |      |        |           |   |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  |   | 567     | +   | 0.00      | (+) 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             |      |        |           |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |  |   | 568     | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |   |              |            |      | 810  | -        | 0.00             |      |        |           |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | A COSTO AMORTIZADO                                       |   | 569     | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |              |            |      | 811  | +        | 0.00             |      |        |           |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |   |              |            |      | 812  | -        | 0.00             |      |        |           |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 571     | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |  |   |              |            |      | 813  | +        | 0.00             |      |        |           |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  |   | 572     | +   | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                      |   | 573     | +   | 111630.00 |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  | DESAHUCIO  |   | 574     | +   | 20812.00  |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 576     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 577     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 578     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 579     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 580     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 581     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 582     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 583     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |   | 584     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      | 814  | +        | 0.00             | 815  | -      | 0.00      |   |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |   | 585     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      | 816  | +        | 0.00             | 817  | -      | 0.00      |   |
|  |  | OTROS  |   | 586     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      | 818  | +        | 0.00             | 819  | -      | 0.00      |   |
|  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      | 820  | +        | 0.00             | 821  | -      | 0.00      |   |
|  |  | OTROS  |   | 588     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      | 822  | +        | 0.00             | 823  | -      | 0.00      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  |  |   | 589     | =   | 132442.00 |   |  |   |              |            |      | 824  | +        | 0.00             | 825  | -      | 0.00      |   |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  |   | 599     | =   | 490392.67 |   |  |   |              |            |      | 826  | -        | 0.00             | 827  | +      | 0.00      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |  |  |   | 591     | =   | 0.00      |   |  |   |              |            |      | 828  | +        | 0.00             | 829  | -      | 0.00      |   |
|  |  |  |   | 592     | =   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
| PATRIMONIO   |  |  |   |         |     |           |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                  |  |  |   | 601     | +   | 1200.00   |   |  |   |              |            |      | 832  | +/-      | 0.00             | 833  | +/-    | 0.00      |   |
|  |  |  |   | 602     | -   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  | 835  | =      | 400299.57 |   |
|  |  |  |   | 603     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  | 839  | =      | 0.00      |   |
|  |  |  |   | 604     | +   | 600.00    |   |  |   |              |            |      |      |          |                  | 840  |        | 0.00      |   |
|  |  |  |   | 605     | +   | 8200.44   |   |  |   |              |            |      |      |          |                  | 841  |        | 0.00      |   |
|  |  |  |   | 606     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  | 842  |        | 0.00      |   |
|  |  |  |   | 607     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  | 843  |        | 0.00      |   |
|  |  |  |   | 608     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 609     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 610     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 611     | +   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 612     | -   | 0.00      |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |
|  |  |  |   | 613     | +/- | 878344.97 |   |  |   |              |            |      |      |          |                  |      |        |           |   |

En la columna " " registre la porci?n declarada en las y "gasto" consid deducible para e Impuesto a la R

