

|                |                                  |   |     |                                |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |              |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |              |
| 201            | RUC                              | 0991509941001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | GALJOSA S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE   |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 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  | -   | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | -   | 2.00 |      |

|  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |             |             |
|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |  |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |   |   |   |             |             |
| ACTIVO   |  |   |   | INGRESOS   |  |   |   |   |   |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |   |   |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |   |   |   |   |             |             |
| 311 + 42775.81   |  |   |   | 6001 + 656864.51   |  |   |   |   |   |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES       | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001 + 656864.51  | 6002 + 0.00   |   |   |             |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00   |   |   |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 314 - 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 + 0.00   | 6006 + 0.00   | 0.00  |   |             |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315 - 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 126.00   | 6008 + 0.00   | 0.00  |   |             |             |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 316 + 153335.31   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00   | 6010 + 0.00   | 0.00  |   |             |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 317 + 0.00  |  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00   | 0.00  |   |             |             |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 318 - 12352.41   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00   | 6014 + 0.00   | 0.00  |   |             |             |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 319 + 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00   | 6016 + 0.00   | 0.00  |             |             |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  | 320 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00   | 6018 + 0.00   | 0.00  | 0.00  |             |             |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321 + 0.00   |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 + 0.00   | 6020 + 0.00   | 0.00  |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES |  | LOCALES   | 322 + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00   | 0.00  | 0.00  |   |             |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00   | 0.00  |   |             |             |
| OTRAS RELACIONADAS                                       |  | LOCALES   | 324 - 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00   | 0.00  | 0.00  |   |             |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 325 + 110749.70   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00   | 0.00  |   |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                    |  | LOCALES   | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00   | 0.00  | 0.00  |   |             |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 327 - 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                           | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00   | 0.00  |   |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                     | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |   |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00   | 0.00  |   |   |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00  | 0.00   | 0.00  |   |   |   |             |             |
|  | RELACIONADOS   |   | 331 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00   | 0.00  |   |   |             |             |
| NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 333 + 0.00  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 + 0.00  | 0.00  |   |   |             |             |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 334 + 0.00  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 + 7713.99   | 0.00  |   |   |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 + 16506.39  | OTROS   | 338 + 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |   |   |             |             |
|  | OTROS  | 339 + 0.00  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 340 + 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |   |   |             |             |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 341 + 0.00  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 342 + 0.00   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 + 0.00  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 344 + 0.00  |   |             |             |
|  |  | 344 + 0.00  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                   |  | 345 + 0.00  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 346 + 0.00  |             |             |
|  | 347 - 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 348 + 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA          | 349 - 0.00   | ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 350 + 0.00  |             |             |
|  | 351 - 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 352 + 0.00  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353 + 0.00   |   |   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00  |             |
|  | 355 + 0.00   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 356 + 0.00  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 357 + 0.00   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 358 + 0.00  |             |             |
|  | 359 + 18195.50   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 359 + 18195.50  | OTROS  | 360 + 0.00   |   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 361 + 361629.11   | 0.00  |             |             |
|  | 362 + 0.00   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 0.00  | TERRENOS   | 363 + 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 364 + 0.00  |             |             |
|  | 365 + 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00  | NAVES, AERONAVES.  | 366 + 0.00   |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 366 + 0.00  |   |             |             |
|  | 367 + 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 + 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
|  | 368 + 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097 + 0.00   | 6098 + 0.00 |             |
| 369 + 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 + 0.00   | 6100 + 0.00   |   |             |             |
| 370 + 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6101 + 0.00   | 6102 + 0.00   |   |             |             |
| 371 + 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103 + 0.00   | 6104 + 0.00   |   |             |             |
| 372 + 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 372 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6105 + 0.00   | 6106 + 0.00   |   |             |             |



|  |   |   |                                    |  |   |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------|------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRABLES)   | 436   | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRABLES) |  |   | 7113   | +            | 0.00      | 7114      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +                                  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +   | 0.00   | 7116         | +         | 0.00      | 7117      | +        | 0.00    |       |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | 438   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |   | 7119   | +            | 0.00      | 7120      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | NO RELACIONADOS   | 439   | +                                  | 0.00   |   |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   | 7122   | +            | 0.00      | 7123      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +   | 0.00   | 7125         | +         | 0.00      | 7126      | +        | 0.00    |       |      |         |
|  | POR CR2DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +  | 0.00         | 7128      | +         | 0.00      | 7129     | +       | 0.00  |      |         |
|  |   | CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |  | 7131         | +         | 0.00      | 7132      | +        | 0.00    |       |      |         |
|  |   | OTROS   | 444                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |   |  | 7134         | +         | 0.00      | 7135      | +        | 0.00    |       |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   | 7137   | +            | 0.00      | 7138      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =                                  | 5933.23  | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00   | 7140         | +         | 0.00      | 7141      | +        | 0.00    |       |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =                                  | 367562.34  | POR GARANT?AS   | 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   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +   | 0.00   | 7146         | +         | 0.00      | 7147      | +        | 0.00    |       |      |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 7149   | +            | 0.00      | 7150      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 7152   | +            | 0.00      | 7153      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | =                                  | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |   | 7158   | +            | 0.00      | 7159      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | =                                  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160   | +   | 0.00   | 7161         | +         | 0.00      | 7162      | +        | 0.00    |       |      |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =                                  | 0.00   | OTROS   | 7163   | +   | 0.00   | 7164         | +         | 0.00      | 7165      | +        | 0.00    |       |      |         |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | =                                  | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   | 7166  | +  | 0.00         | 7167      | +         | 0.00      | 7168     | +       | 0.00  |      |         |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00   | 7170         | +         | 0.00      | 7171      | +        | 0.00    |       |      |         |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =                                  | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |   | 7173   | +            | 0.00      | 7174      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =                                  | 0.00   | TRANSPORTE  |  |   | 7176   | +            | 139.15    | 7177      | +         | 3.25     |         |       |      |         |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =                                  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |   | 7179   | +            | 1109.07   | 7180      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =                                  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |   | 7182   | +            | 0.00      | 7183      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =                                  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N   |  |   | 7185   | +            | 0.00      | 7186      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474   | =   | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  | 7188  | +  | 0.00         | 7189      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =   | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 0.00  | 7191   | +            | 422.11    | 7192      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476   | =   | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  | 7194  | +  | 0.00         | 7195      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
| PASIVO   |   |   |                                    |  |   |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |  |   |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +            | 5405.49   | 7197      | +         | 19999.46 | 7198    | +     | 0.00 |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512  | +   | 0.00   | MERMAS  | 7199   | +            | 0.00      | 7200      | +         | 0.00     | 7201    | +     | 0.00 |         |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +  | 19531.14  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     | 7202  | +  | 912.26       | 7203      | +         | 1059.76   | 7204     | +       | 0.00  |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        | 7205  | +  | 0.00         | 7206      | +         | 0.00      | 7207     | +       | 0.00  |      |         |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES  | 515   | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +         | 0.00      | 7209      | +        | 7892.83 | 7210  | +    | 3963.23 |
|  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR   | 516   | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | 7211      | +         | 0.00      | 7212     | +       | 0.00  | 7213 | +       |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCAL  | 517   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7214         | +         | 0.00      | 7215      | +        | 0.00    | 7216  | +    | 0.00    |
|  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR   | 518   | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | 7221      | +         | 0.00      | 7222     | +       | 0.00  | 7223 | +       |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | LOCAL  | 519   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7224         | +         | 0.00      | 7225      | +        | 0.00    | 7226  | +    | 0.00    |
|  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR   | 520   | +  | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7229         | +         | 0.00      | 7230      | +        | 0.00    | 7231  | +    | 0.00    |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCAL   | 521                                | +  | 994.40  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7232  | +  | 0.00         | 7233      | +         | 0.00      | 7234     | +       | 0.00  |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +  | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7235  | +  | 0.00         | 7236      | +         | 0.00      | 7237     | +       | 0.00  |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCAL                              | 523  | +   | 0.00   | OTROS   | 7238   | +            | 0.00      | 7239      | +         | 0.00     | 7240    | +     | 0.00 |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 524  | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | 7241   | +            | 0.00      | 7242      | +         | 5947.55  | 7243    | +     | 0.00 |         |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   | LOCAL   | 525                                | +  | 0.00  | OTROS  | 7245  | +  | 0.00         | 7246      | +         | 0.00      | 7247     | +       | 0.00  |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +  | 0.00  |  | 7247  | +  | 174038.71    | 7248      | +         | 54481.30  | 7249     | +       | 28.76 |      |         |
| CR2DITO A MUTUO  |   |   | 527                                | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | 7251   | +            | 0.00      | 7252      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 528                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7254  | +  | 0.00         | 7255      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 529                                | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | 7257   | +            | 0.00      | 7258      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 530                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7260  | +  | 0.00         | 7261      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 531                                | +  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS  | 7263   | +            | 0.00      | 7264      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  |   |   |                                    |  |   | NO RELACIONADAS  | 7266  | +  | 0.00         | 7267      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |   | 532                                | +  | 17137.07  | NO RELACIONADAS  | 7269  | +  | 21068.30     | 7270      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCAL   | LOCAL                              | 533  | +   | 13041.27   | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00      | 7273      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 534  | +   | 957.15   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | 7275         | +         | 0.00      | 7276      | +        | 0.00    |       |      |         |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | LOCAL   | LOCAL                              | 535  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7278   | +            | 0.00      | 7279      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 536  | +   | 582.07   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7281   | +            | 0.00      | 7282      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS   | DEL EXTERIOR  | LOCAL                              | 537  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7284   | +            | 43190.00  | 7285      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 538  | +   | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7287   | +            | 0.00      | 7288      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCAL   | LOCAL                              | 539  | +   | 0.00   | OTROS   | 7290   | +            | 0.00      | 7291      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 540  | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7293   | +            | 0.00      | 7294      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | DEL EXTERIOR  | LOCAL                              | 541  | +   | 0.00   | OTROS   | 7296   | +            | 0.00      | 7297      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 542  | +   | 0.00   |   | 7299   | +            | 0.00      | 7300      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | LOCAL   | LOCAL                              | 543  | +   | 0.00   |   | 7302   | +            | 0.00      | 7303      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
| DEL EXTERIOR   |   |   | 544                                | +  | 0.00  |  | 7305  | +  | 0.00         | 7306      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | DEL EXTERIOR  | LOCAL   | 545                                | +  | 0.00  |  | 7308  | +  | 0.00         | 7309      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 546                                | +  | 0.00  |  | 7311  | +  | 0.00         | 7312      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
| POR LITIGIOS   | LOCAL   | LOCAL   | 547                                | +  | 0.00  |  | 7314  | +  | 0.00         | 7315      | +         | 0.00      |          |         |       |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 548                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | DEL EXTERIOR  | LOCAL   | 549                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 550                                | +  | 52243.10  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| OTRAS  |   |   | 551                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | LOCAL   | LOCAL                              | 552  | +   | 0.00   |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 553  | +   | 0.00   |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | LOCAL   | LOCAL   | 554                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 555                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| OTROS  | LOCAL   | LOCAL   | 556                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 557                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | LOCAL   | LOCAL   | 558                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 559                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| OTROS  | LOCAL   | LOCAL   | 560                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 561                                | +  | 0.00  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |   | 590                                | =  | 52243.10  |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |  |   |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553  | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991   | =            | 353172.81 |           |           |          |         |       |      |         |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 554  | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |              | 7992      | +         | 216875.91 |          |         |       |      |         |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  | 7999         | +         | 570046.72 |           |          |         |       |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  | 7901         | =         | 0.00      |           |          |         |       |      |         |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCAL  | 557   | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |              |           | 7902      | +         | 0.00     |         |       |      |         |
|  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR   | 558   | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |              |           | 7903      | =         | 0.00     |         |       |      |         |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  |                                    |  |   |  |   |  |              |           |           |           |          |         |       |      |         |



|   |  |            |      |     |         |                |      |  |      |  |      |
|---|--|------------|------|-----|---------|----------------|------|--|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |     | 0.00    |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |     |         |                |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |     |         | FIRMA CONTADOR |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |     |         | NOMBRE:        |      |  |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910970599 |      | 199 | RUC No. | 0918291261001  |      |  |      |  |      |