

|                                      |                                  |               |   |                             |                                  |      |                                  |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----|-----|------------|
| 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                              | 2016          |   | 104                         | [N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] | 0.00 |                                  | No. |     | 133272469  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                  |      |                                  |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791725240001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                  |      | OBRAS Y MAQUINARIAS OBR?YMAQ 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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0113 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0116 | + | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|  |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |     |           |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |   |  |   |   |  |                |      |  |      |      |      |      |
|--|---|---|-----|-----------|----------------|------------------------------------|---|--|---|---|--|----------------|------|--|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |   |     |           |                | INGRESOS                           |   |  |   |   |  |                |      |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |     |           |                |                                    |   |  |   |   |  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |     |           |                | 311                                | +   | 0.00   |   |   |  |                |      |  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 | +         | 113981.07      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |   | 6001  | +  | 45289.23       | 6002 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +         | 0.00           |                                    |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |   | 6003  | +  | 0.00           | 6004 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |           |                |                                    |   | 314  | -   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                | 6005 | +  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315 | +         | 98421.38       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |   | 6007  | +  | 0.00           | 6008 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316 | +         | 0.00           |                                    |   | DE BIENES  |   | 6009  | +  | 0.00           | 6010 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |     |           | 317            |                                    | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS  |  | 6011           | +    | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   |     |           | 318            |                                    | +   | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |  |                |      | 6013   | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|  | DEL EXTERIOR  |   |     |           | 319            |                                    | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   |  |                | 6015 | +  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |   |     |           | 320            |                                    | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |   |  |                | 6017 | +  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |   |     |           | 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 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 323   | +   | 0.00      | POR DIVIDENDOS |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |   | 6023  | +  | 0.00           | 6024 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |     |           |                |                                    | 324   | -  |   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +   | 281045.89 |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |   | 6027  | +  | 0.00           | 6028 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326   | +   | 0.00      |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |   | 6029  | +  | 0.00           | 6030 | +  | 0.00 |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |   |     | 327       | -              |                                    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |   | 6031  | +  | 0.00           | 6032 | +  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   |     | 328       | +              |                                    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |   | 6033  | +  | 0.00           | 6034 | +  | null |      |      |      |
| (i) 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 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   |     | 330       | +              |                                    | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   | 6037  | +  | 0.00           | 6038 | +  | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS   |   |   |     | 331       | +              |                                    | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039  | +  | 0.00           | 6040 | +  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   |   |     | 332       | +              |                                    | 0.00  |  |   |   |  |                |      |  |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |   |   |     | 333       | +              |                                    | 0.00  |  |   |   |  |                |      |  |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   |   |     | 334       | +              |                                    | 0.00  |  |   |   |  |                |      |  |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   |     | 335       | +              | 0.00                               | OTROS INGRESOS  | 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 (IVA)   |   |   |     | 336       | +              | 536.72                             |   |  | DE INVENTARIOS  |   | 6043   | +              | 0.00 | 6044   | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   |     | 337       | +              | 0.00                               |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |   | 6045   | +              | 0.00 | 6046   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   |   |     | 338       | +              | 806.02                             |   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   | 6047   | +              | 0.00 | 6048   | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |   |     | 339       | +              | 0.00                               |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049   | +              | 0.00 | 6050   | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |     |           | 340            | +                                  |   |  | 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)   |   |     |           | 341            | +                                  |   |  | 119321.49   | 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)  |   |     |           | 342            | +                                  |   |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 6055           | +    | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |     |           | 343            | +                                  |   |  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057           | +    | 0.00   | 6058 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   |     |           | 344            | +                                  |   |  | 0.00  | OTRAS   |  | 6059           | +    | 0.00   | 6060 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |     |           | 345            | +                                  |   | 0.00   | POR GARANT?AS   |   | 6061   | +              | 0.00 | 6062   | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |     |           | 346            | +                                  |   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063   | +              | 0.00 | 6064   | +    | null |      |      |
|  | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |     |           | 347            | -                                  |   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065   | +              | 0.00 | 6066   | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO  |   |   |     | 348       | +              | 0.00                               |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067   | +              | 0.00 | 6068   | +    | 0.00 |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   |     | 349       | -              | 0.00                               |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069   | +              | 0.00 | 6070   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   |     | 350       | +              | 0.00                               | POR LITIGIOS  |  | 6071  | +   | 0.00   | 6072           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |     | 351       | -              | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 6073  | +   | 0.00   | 6074           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     | 352       | +              | 0.00                               | OTRAS   |  | 6075  | +   | 0.00   | 6076           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |     | 353       | +              | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |   | 6077   | +              | 0.00 | 6078   | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |     | 354       | -              | 0.00                               |   |  | OTROS   |   | 6079   | +              | 0.00 | 6080   | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   |     | 355       | +              | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS  |  | 6081  | +   | 0.00   | 6082           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   |     | 356       | +              | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083  | +   | 0.00   | 6084           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |   |     | 357       | +              | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   |   | 6085  | +  | 0.00           | 6086 | +  | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   |     | 358       | +              | 0.00                               |   | POR LUCRO CESANTE  |   | 6087  | +  | 0.00           | 6088 | +  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |   |   |     | 359       | +              | 0.00                               |   | OTROS  |   | 6089  | +  | 0.00           | 6090 | +  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |     | 360       | +              | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091  | +   | 0.00   | 6092           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |     | 361       | =              | 614112.57                          | OTROS   |  | 6093  | +   | 12106.18   | 6094           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |     |           |                |                                    |   |  |   |   |  | 6095           |      | +  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 362       | +              | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6097   | +              | 0.00 | 6098   | +    | null |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 363       | +              | 0.00                               |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6099   | +              | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 364       | +              | 0.00                               |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6101   | +              | 0.00 | 6102   | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 365       | +              | 0.00                               |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6103   | +              | 0.00 | 6104   | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 366       | +              | 0.00                               |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6105   | +              | 0.00 | 6106   | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |     |           |                |                                    |   |  |   | DEL EXTERIOR  |  |                |      |  |      |      |      |      |

|  |  |   |          |  |          |   |   |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
|--|--|---|----------|--|----------|---|---|-----------------------------------|--|--------------|----------|---|--------|------|--|--|--|------|
|  | BARCAZAS Y SIMILARES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367      | +  | 0.00     |   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL  | 6107         | +        | 0.00  | 6108   | +    | 0.00   |  |  |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368      | +  | 0.00     |   |   | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR   | 6109         | +        | 0.00  | 6110   | +    | 0.00   |  |  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369      | +  | 0.00     |   |   |                                   | LOCAL  | 6111         | +        | 0.00  | 6112   | +    | 0.00   |  |  |      |
|  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370      | +  | 0.00     |   |   |                                   | DEL EXTERIOR   | 6113         | +        | 0.00  | 6114   | +    | 0.00   |  |  |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371      | +  | 0.00     |   |   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL  | 6115         | +        | 0.00  | 6116   | +    | 0.00   |  |  |      |
|  |  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     | 372      | +  | 0.00     |   |   |                                   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +        | 0.00  | 6118   | +    | 0.00   |  |  |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                      |   | 373      | +  | 0.00     |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119     | +   | 0.00   | 6120 | +  |  |  | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |   | 374      | +  | 0.00     |   |   |                                   | DEL EXTERIOR   | 6121         | +        | 0.00  | 6122   | +    | 0.00   |  |  |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL       |   | 375      | +  | 36508.93 |   |   |                                   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123     | +   | 0.00   | 6124 | +  |  |  | 0.00 |
|  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS | 376  | +        |   |   | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125     | +   | 0.00   | 6126 | +  |  |  | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  |   | 377      | +  | 0.00     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6127  | +                                 |  | 0.00         | 6128     | +   | 0.00   |      |  |  |  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |   | 378      | +  | 0.00     |   | 6129  | +                                 |  | 0.00         | 6130     | +   | 0.00   |      |  |  |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |   | 379      | +  | 0.00     |   | 6131  | +                                 |  | 0.00         | 6132     | +   | 0.00   |      |  |  |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |   | 380      | +  | 0.00     |   | 6133  | +                                 |  | 0.00         | 6134     | +   | 0.00   |      |  |  |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |  |   | 381      | +  | 0.00     |   | 6135  | +                                 |  | 0.00         | 6136     | +   | 0.00   |      |  |  |  |      |
| OTROS  |  |   | 382      | +  | 0.00     |   | TOTAL INGRESOS  | 6999                              |  | =            | 57395.41 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |        |      |  |  |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 383      | +  | 0.00     |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                              |  | =            | 20000.00 |   |        |      |  |  |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |   | 384      | -  | 13551.87 |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                              |  | =            | 0.00     |   |        |      |  |  |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |   | 385      | -  | 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            | 386  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143     |   | =   | 0.00                              |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387  | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6144     | =   | 0.00  |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388  | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145     | =   | 0.00  |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +   | 0.00     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146     | =   | 0.00  |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147     | =   | 0.00  |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| OTROS  | 391  | +   | 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) | 6148     | =   | 0.00  |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149     | =   | 0.00  |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149     | =   | 0.00  |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
|  |  |   |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150     | =   | 0.00  |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
|  |  |   |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151     | =   | 0.00  |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394      | +  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |   |                                   |  |              | COSTO    |   | GASTO  |      | [VALOR NO DEDUCIBLE] (a efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395      | +  | 0.00     |   |   |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
|  |  | A COSTO   | 396      | +  | 0.00     |   |   |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
|  | A VALOR RAZONABLE                                      | 397   | +        | 0.00   |          |   |   |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398   | -        | 0.00   |          |   |   |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399  | -   | 0.00     |  |          |   |   |                                   |  |              |          |   |        |      |  |  |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                  | A COSTO   | 400      | +  | 0.00     | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001                              | +  | 0.00         |          |   |        |      |  |  |  |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401      | -  | 0.00     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7004                              | +  | 0.00         |          |   |        |      |  |  |  |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402      | -  | 0.00     |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007                              | +  | 0.00         | 7008     | +   | 0.00</ |      |  |  |  |      |

|  |  |   |  |              |                                   |                                       |  |   |   |                        |                 |                 |                 |       |         |         |      |      |
|--|--|---|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |  | 436          | -                                 | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   |                        | 7113            | +               | 0.00            | 7114  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437          | +                                 | 0.00                                  |  | DE INVENTARIOS  |   |                        | 7115            | +               | 0.00            | 7116  | +       | 0.00    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438          | +                                 | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                        | 7119            | +               | 0.00            | 7120  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439          | +                                 | 0.00                                  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |                        | 7122            | +               | 0.00            | 7123  | +       | null    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440          | +                                 | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                        | 7124            | +               | 0.00            | 7125  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441          | +                                 | 0.00                                  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                        | 7127            | +               | 0.00            | 7128  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |              | 442                               | +                                     |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                        |                 | 7131            | +               | 0.00  | 7132    | +       | 0.00 |      |
|  |  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |              | 443                               | +                                     |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                        |                 | 7134            | +               | 0.00  | 7135    | +       | 0.00 |      |
|  |  |   | OTROS  |              | 444                               | +                                     |  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                        |                 | 7137            | +               | 0.00  | 7138    | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445          | +                                 | 0.00                                  | OTRAS  |   |   | 7139                   | +               | 0.00            | 7140            | +     | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449          | =                                 | 22957.06                              | POR GARANT?AS  |   |   | 7142                   | +               | 0.00            | 7143            | +     | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499          | =                                 | 637069.63                             | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |   | 7145                   | +               | 0.00            | 7146            | +     | 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 CONTRATOS ONEROSOS  |   |                        | 7149            | +               | 0.00            | 7150  | +       | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                        | 7152            | +               | 0.00            | 7153  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462          | =                                 | 0.00                                  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                        | 7155            | +               | 0.00            | 7156  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463          | =                                 | 0.00                                  |  | POR LITIGIOS  |   |                        | 7158            | +               | 0.00            | 7159  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 464          | =                                 | 0.00                                  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   |                        | 7160            | +               | 0.00            | 7161  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                 |  | 465          | =                                 | 0.00                                  |  | OTROS   |   |                        | 7163            | +               | 0.00            | 7164  | +       | 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                                  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS  |                        | 7166            | +               | 0.00            | 7167  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  |              |                                   |                                       |  |   | NO RELACIONADAS   |                        | 7169            | +               | 0.00            | 7170  | +       | 1042.50 |      |      |
|  |  |   |  |              |                                   | 469                                   |  | =   | 0.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                 |                 | 7173            | +     | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |
|  |  |   |  |              |                                   | 470                                   |  | =   | 0.00  | TRANSPORTE             |                 |                 | 7176            | +     | 0.00    | 7177    | +    | 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)                                  |  | 471          | =                                 | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   | 7179                   | +               | 16.44           | 7180            | +     | 0.00    |         |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 472          | =                                 | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE  |   |   | 7182                   | +               | 0.00            | 7183            | +     | 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) |  | 473          | =                                 | 0.00                                  | GASTOS DE GESTI?N  |   |   | 7185                   | +               | 0.00            | 7186            | +     | 0.00    |         |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |  | 474          | =                                 | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   | 7188                   | +               | 0.00            | 7189            | +     | 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) |  |   |  | 475          | =                                 | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |   | 7190                   | +               | 0.00            | 7191            | +     | 89.29   |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 476          | =                                 | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |   | 7194                   | +               | 0.00            | 7195            | +     | 0.00    |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476          | =                                 | 0.00                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |   | 7196                   | +               | 0.00            | 7197            | +     | 0.00    |         |      |      |
| PASIVO   |  |   |  |              |                                   |                                       | MERMAS   |   |   | 7199                   | +               | 0.00            | 7200            | +     | 0.00    |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |              |                                   |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |   | 7202                   | +               | 0.00            | 7203            | +     | 0.00    |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511                               | +                                     | 582676.74  | GASTOS DE PROVISIONES   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                        |                 | 7205            | +               | 0.00  | 7206    | +       | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 512          | +                                 | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |   | 7208                   | +               | 0.00            | 7209            | +     | 3261.27 |         |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513          | +                                 | 2187.20                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | RELACIONADAS  | LOCAL                  | 7211            | +               | 0.00            | 7212  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 514          | +                                 | 0.00                                  |  |   |   | DEL EXTERIOR           | 7214            | +               | 0.00            | 7215  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                           | 515                                   | +  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS        |                 | LOCAL           | 7217            | +     | 0.00    | 7218    | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   |              | 516                               | +                                     | 0.00   |   | RELACIONADAS  |                        |                 |                 | LOCAL           | 7220  | +       | 0.00    | 7221 | +    |
|  |  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |              | EN EFECTIVO                       | 517                                   | +  |   |   |                        | 0.00            | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7223    | +       | 0.00 | 7224 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |              | 518                               | +                                     | 0.00   |   | RELACIONADAS  |                        | LOCAL           |                 |                 |       | 7226    | +       | 0.00 | 7227 |
|  |  |   | OTRAS RELACIONADAS   |              | LOCALES                           | 519                                   | +  |   |   |                        |                 | 0.00            | NO RELACIONADAS |       | LOCAL   | 7229    | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   |              | 520                               | +                                     | 0.00   |   | RELACIONADAS  |                        | LOCAL           | 7232            |                 |       |         | +       | 0.00 | 7233 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 521  | +            | 571.88                            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |  |   |   |                        |                 | 7235            | +               | 0.00  | 7236    | +       | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 522   | +  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |  | 7238  | +   | 0.00                   | 7239            | +               | 0.00            |       |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 523                               | +                                     | 0.00   | SERVICIOS P?Blicos  |   |                        | 7241            | +               | 0.00            | 7242  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 524          | +                                 | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |   | 7245                   | +               | 0.00            | 7246            | +     | 0.00    |         |      |      |
|  |  | LOCALES   |  | 525          | +                                 | 6757.43                               | OTROS  |   |   | 7247                   | +               | 0.00            | 7248            | +     | 2085.39 |         |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 526          | +                                 | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |   | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7251            | +               | 0.00  | 7252    | +       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   |  | 527          | +                                 | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7254                   | +               | 0.00            | 7255            | +     | 0.00    |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 528                               | +                                     |  |   | 0.00  | LOCAL                  |                 | 7257            | +               | 0.00  | 7258    | +       | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529          | +                                 | 0.00                                  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7260                   | +               | 0.00            | 7261            | +     | 0.00    |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530          | +                                 | 0.00                                  |  | RELACIONADAS  |   | LOCAL                  | 7263            | +               | 0.00            | 7264  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531          | +                                 | 0.00                                  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7266                   | +               | 0.00            | 7267            | +     | 0.00    |         |      |      |
|  |  |   |  |              |                                   |                                       |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL                  | 7269            | +               | 97.08           | 7270  | +       | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532          | +                                 | 0.00                                  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7275            | +               | 0.00  | 7276    | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533          | +                                 | 539.15                                |  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR           | 7278            | +               | 0.00            | 7279  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534          | +                                 | 828.45                                |  | RELACIONADAS  |   | LOCAL                  | 7281            | +               | 0.00            | 7282  | +       | null    |      |      |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL   |  | 535          | +                                 | 0.00                                  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7284                   | +               | 0.00            | 7285            | +     | 0.00    |         |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536          | +                                 | 3413.37                               |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |   | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7287            | +               | 0.00  | 7288    | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR GARANT?AS   |  | 537          | +                                 | 0.00                                  |  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR           | 7290            | +               | 0.00            | 7291  | +       | 0.00    |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538          | +                                 | 0.00                                  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   | 7293                   | +               | 0.00            | 7294            | +     | 0.00    |         |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539          | +                                 | 0.00                                  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   | 7296                   | +               | 0.00            | 7297            | +     | 0.00    |         |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540          | +                                 | 0.00                                  |  | OTROS   |   | 7299                   | +               | 0.00            | 7300            | +     | 0.00    |         |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541          | +                                 | 0.00                                  |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 7302                   | +               | 0.00            | 7303            | +     | 0.00    |         |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 542          | +                                 | 0.00                                  | OTROS  |   | 7305  | +                      | 0.00            | 7306            | +               | 0.00  |         |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 543          | +                                 | 0.00                                  | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | =                      | 23016.09        |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  | OTRAS   |  | 544          | +                                 | 0.00                                  | TOTAL GASTOS   |   | 7992  | +                      | 30785.02        |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  |   |  | 545          | +                                 | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999  | +                      | 53801.11        |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  |   |  | 546          | +                                 | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901  | =                      | 0.00            |                 |                 |       |         |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 547          | +                                 | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   | 7902  | +                      | 0.00            |                 |                 |       |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | OTROS   |  | 549          | +                                 | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903  | -                      | 0.00            |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550          | =                                 | 596974.22                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904  | =                      | 991320000000.00 |                 |                 |       |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |              |                                   |                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905  | =                      | 0.00            |                 |                 |       |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553                               | +                                     | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 7906                   | =               | 0.00            |                 |       |         |         |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 554          | +                                 | 0.00                                  |  |   |   |                        |                 |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  |              | LOCALES                           | 555                                   | +  | 0.00  |   |                        |                 |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   |              | 556                               | +                                     | 0.00   |   |   |                        |                 |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  |   | LOCALES  |              | 557                               | +                                     | 0.00   |   |   |                        |                 |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | DEL EXTERIOR | 558                               | +                                     | 0.00   |   |   |                        |                 |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 559                               | +                                     | 0.00   |   |   |                        |                 |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 560          | +                                 | 0.00                                  |  |   |   |                        |                 |                 |                 |       |         |         |      |      |
|  |  | OTRAS NO  |  | LOCALES      | 561                               | +                                     | 0.00   |   |   |                        |                 |                 |                 |       |         |         |      |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102434378 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0702668526001 |             |      |             |     |             |