

|                                      |                                  |   |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |   |
| 102                                  | AÑO                              | 2015  |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |   |
| 201                                  | RUC                              | 0992216344001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MALEXA S.A. |
|                                      |                                  |   | 203 EXPEDIENTE 105793                       |

|  |  |     |        |  |  |     |        |   |  |        |        |
|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |  |  |     |        |   |  |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |  |  |     |        |   | 029  | + 0.00 |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |  |  |     |        |   | 030  | = NA   |        |

|  |   |              |              |  |  |   |  |            |        |        |        |
|--|---|--------------|--------------|--|--|---|--|------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |              |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |  |            |        |        |        |
| ACTIVO   |   |              |              | INGRESOS   |  |   |  |            |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |              | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |            |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |  |   |  |            |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311          | + 134.06   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001       | + 0.00 | 6002   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 312          | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | + 65000.00 | 6004   | + 0.00 |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 313          | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | + 55584.00 | 6006   | + 0.00 |        |
|  |   | DEL EXTERIOR | 314          | - 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007       | + 0.00 | 6008   | + 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315          | + 894935.16  |  | DE BIENES   | 6009   | + 0.00     | 6010   | + 0.00 |        |
|  |   | DEL EXTERIOR | 316          | + 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00     | 6012   | + 0.00 |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 317          | - 321.09   |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6013   | + 0.00     | 6014   | + 0.00 |        |
|  |   | DEL EXTERIOR | 318          | + 0.00   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015   | + 0.00     | 6016   | + 0.00 |        |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 319          | + 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017   | + 29335.00 | 6018   | + 0.00 |        |
|  |   | DEL EXTERIOR | 320          | + 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019   | + 0.00     | 6020   | + 0.00 |        |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321          | + 0.00       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6021  | + 0.00   | 6022       | + 0.00 |        |        |
|  | LOCALES   | 322          | + 0.00       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023   | + 0.00  | 6024   | + 0.00     |        |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 323          | + 0.00       | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6025  | + 0.00   | 6026       | + 0.00 |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES      | 324          | - 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027  | + 0.00   | 6028       | + 0.00 |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 325          | + 579756.84  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029   | + 0.00  | 6030   | + 0.00     |        |        |        |
|  | LOCALES   | 326          | + 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | + 0.00  | 6032   | + 0.00     |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR  | 327          | - 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033   | + 0.00  | 6034   | + 0.00     |        |        |        |
|  | LOCALES   | 328          | + 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6035   | + 0.00  | 6036   | + 0.00     |        |        |        |
| A COSTO AMORTIZADO   | DEL EXTERIOR  | 329          | - 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037   | + 0.00  | 6038   | + 0.00     |        |        |        |
|  | LOCALES   | 330          | + 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6039   | + 0.00  | 6040   | + 0.00     |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 331          | + 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 332          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  | DEL EXTERIOR  | 333          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 334          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | DEL EXTERIOR  | 335          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 336          | + 16456.55   |  |  |   |  |            |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | DEL EXTERIOR  | 337          | + 1829.77    |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 338          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 339          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 340          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| OTROS  | DEL EXTERIOR  | 341          | + 110475.55  |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 342          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  | DEL EXTERIOR  | 343          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 344          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | DEL EXTERIOR  | 345          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 346          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | DEL EXTERIOR  | 347          | - 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 348          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | DEL EXTERIOR  | 349          | - 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 350          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | DEL EXTERIOR  | 351          | - 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 352          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | DEL EXTERIOR  | 353          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 354          | - 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | DEL EXTERIOR  | 355          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 356          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | DEL EXTERIOR  | 357          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 358          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | DEL EXTERIOR  | 359          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 360          | + 26756.60   |  |  |   |  |            |        |        |        |
| COSTO  | DEL EXTERIOR  | 361          | + 1730023.44 |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 362          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | DEL EXTERIOR  | 363          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 364          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| A COSTO  | DEL EXTERIOR  | 365          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 366          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | DEL EXTERIOR  | 367          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 368          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | DEL EXTERIOR  | 369          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 370          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| ANIMALES VIVOS   | DEL EXTERIOR  | 371          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 372          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | DEL EXTERIOR  | 373          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 374          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | DEL EXTERIOR  | 375          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 376          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | DEL EXTERIOR  | 377          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 378          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | DEL EXTERIOR  | 379          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 380          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| OTROS  | DEL EXTERIOR  | 381          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 382          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 383          | + 26756.60   |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 384          | + 1730023.44 |  |  |   |  |            |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 385          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 386          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| TERRENOS   | DEL EXTERIOR  | 387          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 388          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | DEL EXTERIOR  | 389          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 390          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| NAVES, AERONAVES.  | DEL EXTERIOR  | 391          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 392          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 393          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 394          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 395          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 396          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 397          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 398          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 399          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 400          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 401          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 402          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 403          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 404          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 405          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 406          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 407          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 408          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 409          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 410          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 411          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 412          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 413          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 414          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | DEL EXTERIOR  | 415          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |
|  | LOCALES   | 416          | + 0.00       |  |  |   |  |            |        |        |        |

|   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +         | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107  | +  | 0.00            | 6108   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +         | 642.07  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109  | +  | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +         | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                           | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111            | +  | 0.00            | 6112         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +         | 0.00  |   |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113            | +  | 0.00            | 6114         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +         | 0.00  |   |   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +         | 0.00  |   |   |   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | -         | 6859.89   |   |   |   |   |  |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +         | 8180.44   |   |   |   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +         | 81500.00  |   |   |   |   |  |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +         | 0.00  |   |   |   |   |  |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00      | OTROS   | 6127  | +   |   |   |  |                 |  |                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131  | +   |   |   |  |                 |  |                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00      | OTROS   | 6133  | +   | 0.00  | 6134  |  |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +   | 0.00  | 6136  |  |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =   | 152207.65   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 480.87    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 74636.57  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00      | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 391   | +   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =   | 0.00  |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |   |   |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394       | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +  | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395       | +   | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +  | 0.00            |  |                 | 7006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396       | +   | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007  | +  | 0.00            | 7008   | +               | 0.00         | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397       | +   | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010  | -  | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7013  | +   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00      | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00  |   |  |                 | 7018   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400       | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +   | 0.00   |                 |  | 7021            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401       | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402       | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403       | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404       | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +   | 0.00   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -   | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -         | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-             | 0.00   | 7039            | +/-          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +         | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040  | +   | 0.00  | 7041   | +               | 76458.80   | 7042            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   | 408       | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +   | 0.00   | 7044            | +  | 18122.05        | 7045         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409       | +   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 0.00   | 7047            | +  | 9289.56         | 7048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00  | 7050   | +               | 8075.07  | 7051            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -         | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052  | +   | 0.00  | 7053   | +               | 0.00   | 7054            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |   |           |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00  | 7056   | +               | 0.00   | 7057            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412       | +   | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00   | 7059            | +  | 0.00            | 7060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413       | +/-   | 0.00  | OTROS   | 7061  | +   | 0.00   | 7062            | +  | 0.00            | 7063         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414       | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064  | +  | 0.00            | 7065   | +               | 0.00         | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415       | +/-   | 0.00  |   | NO ACELERADA  | 7067  | +  | 0.00            | 7068   | +               | 0.00         | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416       | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +   | 0.00   | 7071            | +  | 0.00            | 7072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +   | 0.00   | 7077            | +  | 0.00            | 7078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +   | 581062.27 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +   | 0.00  | 7080   | +               | 0.00   | 7081            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00      |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +   | 0.00  | 7083   | +               | 0.00   | 7084            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420       | +   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | OTROS   | 7085  | +  | 0.00            | 7086   | +               | 0.00         | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421       | +   | 0.00  |   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +               | 0.00   | 7089            | +            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -         | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  |   |   | 7091  | +  | 0.00            | 7092   | +               | 0.00         | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423       | +   | 0.00  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +               | 0.00   | 7095            | +            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424       | +   | 0.00  |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +               | 0.00   | 7098            | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +               | 0.00   | 7101            | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426       | +   | 0.00  |   |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103            | +  | 0.00            | 7104         | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427       | +   | 0.00  |   |   | OTROS   | 7106   | +               | 0.00   | 7107            | +            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 7109  | +  | 0.00            | 7110   | +               | 0.00         | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429   | +   |   |   | 0.00  |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +         | 0.00  |   |   |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00      |   |   |   |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +         | 0.00  |   |   |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +         | 0.00  |   |   |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00      |   |   |   |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -         | 0.00  |   |   |   |   |  |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |

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

|  |   |   |                 |              |  |  |   |   |          |      |           |         |         |         |      |      |         |      |
|--|---|---|-----------------|--------------|--|--|---|---|----------|------|-----------|---------|---------|---------|------|------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 436             | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 7113  | +        | 0.00 | 7114      | +       | 0.00    |         |      |      |         |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437             | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS   |   | 7115  | +        | 0.00 | 7116      | +       | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |         |      |
| PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS  |   | 7122  | -        | 0.00 | 7123      | +       | 0.00    |         |      |      |         |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441             | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124  | +        | 0.00 | 7125      | +       | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |         |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 442          | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127     | +    | 0.00      | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00    |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                 | 443          | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7131     | +    | 0.00      | 7132    | +       | 0.00    |      |      |         |      |
|  |   | OTROS   |                 | 444          | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 7134     | +    | 0.00      | 7135    | +       | 0.00    |      |      |         |      |
| OTROS  |   | 445   | +               | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |  | 7137  | +   | 0.00     | 7138 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +               | 604088.97    | OTRAS  |  | 7139  | +   | 0.00     | 7140 | +         | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +               | 2334112.41   | POR GARANTÍAS  |  | 7142  | +   | 0.00     | 7143 | +         | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | =               | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145  | +   | 0.00     | 7146 | +         | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | =               | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 7152  | +   | 0.00     | 7153 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | =               | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7155  | +   | 0.00     | 7156 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | =               | 0.00         | POR LITIGIOS   |  | 7158  | +   | 0.00     | 7159 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | =               | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 7160  | +   | 0.00     | 7161 | +         | 0.00    | 7162    | +       | 0.00 |      |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | =               | 0.00         | OTROS  |  | 7163  | +   | 0.00     | 7164 | +         | 0.00    | 7165    | +       | 0.00 |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467   | =               | 0.00         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |  | 7166  | +   | 0.00     | 7167 | +         | 0.00    | 7168    | +       | 0.00 |      |         |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | =               | 0.00         | RELACIONADAS   |  | 7166  | +   | 0.00     | 7167 | +         | 0.00    | 7168    | +       | 0.00 |      |         |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =               | 0.00         | NO RELACIONADAS  |  | 7169  | +   | 0.00     | 7170 | +         | 0.00    | 7171    | +       | 0.00 |      |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470   | =               | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 7173  | +   | 0.00     | 7174 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471   | =               | 0.00         | TRANSPORTE   |  | 7176  | +   | 0.00     | 7177 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472   | =               | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |  | 7179  | +   | 0.00     | 7180 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473   | =               | 0.00         | GASTOS DE VIAJE  |  | 7182  | +   | 0.00     | 7183 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   | 474   | =               | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN  |  | 7185  | +   | 19.47    | 7186 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =               | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 7188  | +   | 781.50   | 7189 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =               | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |  | 7190  | +   | 10516.58 | 7192 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| PASIVO   |   |   |                 |              | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |   |   |          |      |           |         |         |         |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |  | 7196  | +   | 0.00     | 7197 | +         | 5117.02 | 7198    | +       | 0.00 |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES         | 511          | +  | 0.00   | MERMAS  |   | 7199     | +    | 0.00      | 7200    | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00    |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 512          | +  | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202     | +    | 0.00      | 7203    | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00    |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513             | +            | 37829.26   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   | 7205  | +        | 0.00 | 7206      | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514             | +            | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208  | +        | 0.00 | 7209      | +       | 6715.05 | 7210    | +    | 0.00 |         |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    | LOCALES      | 515  | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |          | 7211 | +         | 0.00    | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |
|  |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |          | 7214 | +         | 0.00    | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 517  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |          | 7221 | +         | 0.00    | 7222    | +       | 0.00 | 7223 | +       | 0.00 |
|  |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |          | 7224 | +         | 0.00    | 7225    | +       | 0.00 |      |         |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 519  | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |          | 7226 | +         | 0.00    | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |
|  |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 520  | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |          | 7229 | +         | 0.00    | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 521             | +            | 146991.71  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7232  | +        | 0.00 | 7233      | +       | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 522             | +            | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7235  | +        | 0.00 | 7236      | +       | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES         | 523          | +  | 0.00   | OTROS   |   | 7238     | +    | 0.00      | 7239    | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00    |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 524          | +  | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 7241     | +    | 0.00      | 7242    | +       | 2678.28 | 7243 | +    | 0.00    |      |
| CREDITO A MUTUO  | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS   | LOCALES         | 525          | +  | 697.88   | OTROS   |   | 7245     | +    | 0.00      | 7246    | +       | 0.00    | 7247 | +    | 1799.72 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 526          | +  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | 7247     | +    | 0.00      | 7248    | +       | 8762.67 | 7249 | +    | 0.00    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | RELACIONADAS  |                 | 527          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7251     | +    | 0.00      | 7252    | +       | 0.00    | 7253 | +    | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 528          | +  | 597.31   | NO RELACIONADAS   |   | 7254     | +    | 0.00      | 7255    | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00    |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | NO RELACIONADAS   |                 | 529          | +  | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |   | 7257     | +    | 0.00      | 7258    | +       | 0.00    | 7259 | +    | 0.00    |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 530          | +  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | 7260     | +    | 0.00      | 7261    | +       | 0.00    | 7262 | +    | 0.00    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 531          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7263     | +    | 0.00      | 7264    | +       | 0.00    | 7265 | +    | 0.00    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 532          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7266     | +    | 0.00      | 7267    | +       | 0.00    | 7268 | +    | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 533          | +  | 919.86   | NO RELACIONADAS   |   | 7269     | +    | 0.00      | 7270    | +       | 0.00    | 7271 | +    | 0.00    |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 534          | +  | 2582.55  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | 7272     | +    | 0.00      | 7273    | +       | 0.00    | 7274 | +    | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 535          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7275     | +    | 0.00      | 7276    | +       | 0.00    | 7277 | +    | 0.00    |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 536          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | 7278     | +    | 0.00      | 7279    | +       | 0.00    | 7280 | +    | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 537          | +  | 4329.67  | NO RELACIONADAS   |   | 7281     | +    | 0.00      | 7282    | +       | 0.00    | 7283 | +    | 0.00    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | NO RELACIONADAS |              | 538  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |          | 7284 | +         | 0.00    | 7285    | +       | 0.00 | 7286 | +       | 0.00 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | NO RELACIONADAS |              | 539  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |          | 7287 | +         | 0.00    | 7288    | +       | 0.00 | 7289 | +       | 0.00 |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | NO RELACIONADAS |              | 540  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |          | 7290 | +         | 0.00    | 7291    | +       | 0.00 | 7292 | +       | 0.00 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | NO RELACIONADAS |              | 541  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |          | 7293 | +         | 0.00    | 7294    | +       | 0.00 | 7295 | +       | 0.00 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | NO RELACIONADAS |              | 542  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |          | 7296 | +         | 0.00    | 7297    | +       | 0.00 | 7298 | +       | 0.00 |
|  | POR LITIGIOS  |   | NO RELACIONADAS |              | 543  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |          | 7299 | +         | 0.00    | 7300    | +       | 0.00 | 7301 | +       | 0.00 |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | NO RELACIONADAS |              | 544  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |          | 7302 | +         | 0.00    | 7303    | +       | 0.00 | 7304 | +       | 0.00 |
| OTRAS  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 545          | +  | 509952.96  | OTROS   |   | 7305     | +    | 0.00      | 7306    | +       | 0.00    | 7307 | +    | 0.00    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | NO RELACIONADAS |              | 546  | +  | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 7308 | +         | 0.00    | 7309    | +       | 0.00 | 7310 | +       | 0.00 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | NO RELACIONADAS |              | 547  | +  | 0.00  | OTROS   |          | 7311 | +         | 0.00    | 7312    | +       | 0.00 | 7313 | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   |   | NO RELACIONADAS |              | 548  | +  | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |          | 7314 | +         | 0.00    | 7315    | +       | 0.00 | 7316 | +       | 0.00 |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | NO RELACIONADAS |              | 549  | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS  |          | 7991 | +         | 0.00    |         |         |      |      |         |      |
| OTROS  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 550          | +  | 703902.20  | TOTAL GASTOS  |   | 7992     | +    | 146075.28 |         |         |         |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | NO RELACIONADAS   |                 | 550          | +  | 703902.20  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   | 7999     | +    | 146075.28 |         |         |         |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | NO RELACIONADAS   |                 | 551          | +  | 903183.81  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901     | +    | 0.00      |         |         |         |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES         | 553          | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   | 7902     | +    | 0.00      |         |         |         |      |      |         |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 554          | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 7903     | +    | 0.00      |         |         |         |      |      |         |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555             | +            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904  | +        | 0.00 |           |         |         |         |      |      |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556             | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905  | +        | 0.00 |           |         |         |         |      |      |         |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 557          | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 7906     | +    | 0.00      |         |         |         |      |      |         |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 558          | +  | 0.00   |   |   |          |      |           |         |         |         |      |      |         |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 559          | +  | 0.00   |   |   |          |      |           |         |         |         |      |      |         |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 560          | +  | 0.00   |   |   |          |      |           |         |         |         |      |      |         |      |

| RELACIONADAS  |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00  |             |                                 |               |      |               |         |  |
|---|---|---|---|--|-------------|---------------------------------|---------------|------|---------------|---------|--|
| DEL EXTERIOR  |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   | 0.00   |             |                                 |               |      |               |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801 = 6132.37  |             |                                 |               |      |               |         |  |
| NO RELACIONADAS   |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802 = 0.00   |             |                                 |               |      |               |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |   |  |             |                                 |               |      |               |         |  |
|   |   | GENERACIÓN  |   | REVERSIÓN  |             |                                 |               |      |               |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 568   | +   | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094         | -                               | 0.00          | 095  | +             | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 569   | +   | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096         | +                               | 0.00          | 097  | -             | 0.00    |  |
|   |   |   |   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                                 |               | 098  | =             | 6132.37 |  |
|   |   |   |   | A VALOR RAZONABLE  |             |                                 |               |      |               |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 570   | +   | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |                                 |               |      |               |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 571   | +   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |                                 |               | 803  | =             | 919.86  |  |
|   | 572   | +   | 0.00  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)                               |             |                                 |               | 804  | -             | 0.00    |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 573   | +   | 0.00  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |                                 |               | 805  | =             | 0.00    |  |
|   | 574   | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |                                 |               | 806  | +             | 1799.72 |  |
|   | 575   | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |                                 |               | 807  | +             | 0.00    |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | 576   | +   | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |             |                                 |               | 808  | +             | 0.00    |  |
|   | 577   | +   | 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |             |                                 |               | 809  | +             | 0.00    |  |
|   | 578   | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |                                 |               | 810  | =             | 0.00    |  |
|   | 579   | +   | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |                                 |               | 811  | -             | 0.00    |  |
|   | 580   | +   | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |             |                                 |               | 812  | =             | 0.00    |  |
|   | 581   | +   | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |             |                                 |               | 813  | -             | 0.00    |  |
|   | 582   | +   | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |                                 |               |      |               |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | 583   | +   | 0.00  |  |             |                                 |               |      |               |         |  |
|   | 584   | +   | 0.00  | ANTICIPO DE CLIENTES   | 814         | +                               | 0.00          | 815  | -             | 0.00    |  |
|   | 585   | +   | 0.00  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 816         | +                               | 0.00          | 817  | -             | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 586   | +   | 0.00  | OTROS  | 818         | +                               | 0.00          | 819  | -             | 0.00    |  |
|   | 587   | +   | 0.00  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 820         | +                               | 0.00          | 821  | -             | 0.00    |  |
|   | 588   | +   | 0.00  | OTROS  | 822         | +                               | 0.00          | 823  | -             | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589   | =   | 1470379.40  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  | 824         | -                               | 0.00          | 825  | +             | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO  | 599   | =   | 2174281.60  | INGRESOS   | 828         | +                               | 0.00          | 829  | +             | 0.00    |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591   | =   | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830         | +                               | 0.00          | 831  | -             | 0.00    |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592   | =   | 0.00  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |                                 |               | 833  | -             | 0.00    |  |
| PATRIMONIO  |   |   |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834         | +/-                             | 0.00          | 835  | +/-           | 0.00    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601   | +   | 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |             |                                 |               | 836  | =             | 7012.23 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 602   | -   | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |                                 |               | 839  | =             | 0.00    |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 603   | +   | 20521.43  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |                                 |               | 840  | =             | 0.00    |  |
| RESERVAS  | 604   | +   | 400.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |             |                                 |               | 841  | =             | 0.00    |  |
|   | 605   | +   | 64155.26  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             |                                 |               | 842  | =             | 0.00    |  |
|   | 606   | +   | 0.00  | OTRAS  |             |                                 |               | 843  | =             | 0.00    |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 607   | +   | 0.00  | RESERVA DE CAPITAL   |             |                                 |               | 844  | =             | 0.00    |  |
|   | 608   | +   | 0.00  | RESERVA POR DONACIONES   |             |                                 |               | 845  | =             | 7012.23 |  |
|   | 609   | +   | 0.00  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |             |                                 |               | 849  | =             | 1542.69 |  |
|   | 610   | +   | 0.00  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |             |                                 |               | 851  | -             | 4534.93 |  |
|   | 611   | +   | 83592.14  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             |                                 |               | 852  | =             | 0.00    |  |
|   | 612   | -   | 19515.60  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             |                                 |               | 853  | =             | 0.00    |  |
|   | 613   | +/-   | 0.00  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             |                                 |               | 854  | -             | 0.00    |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | 614   | +   | 677.58  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             |                                 |               | 855  | -             | 1829.77 |  |
|   | 615   | -   | 0.00  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |             |                                 |               | 856  | -             | 0.00    |  |
|   | 616   | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |                                 |               | 857  | -             | 0.00    |  |
|   | 617   | +   | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |             |                                 |               | 858  | -             | 0.00    |  |
|   | 618   | +   | 0.00  | OTROS  |             |                                 |               | 859  | -             | 0.00    |  |
|   | 619   | +/-   | 0.00  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |             |                                 |               | 860  | -             | 0.00    |  |
|   | 620   | +/-   | 0.00  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |                                 |               | 861  | -             | 0.00    |  |
|   | 621   | +/-   | 0.00  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |             |                                 |               | 862  | -             | 0.00    |  |
|   | 622   | +/-   | 0.00  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |             |                                 |               | 865  | =             | 0.00    |  |
|   | 623   | +/-   | 0.00  | OTROS  |             |                                 |               | 866  | =             | 1829.77 |  |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698   | =   | 159830.81   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |             |                                 |               | 867  | +             | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699   | =   | 2334112.41  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |             |                                 |               | 868  | =             | 0.00    |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624   | =   | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |                                 |               | 869  | =             | 0.00    |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625   | =   | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |                                 |               | 870  | =             | 0.00    |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  | 871         | -                               | 4184.70       |      |               |         |  |
|   |   |   | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  | 872         | -                               | 0.00          |      |               |         |  |
|   |   |   | (2) OTROS CONCEPTOS   |  | 873         | -                               | 0.00          |      |               |         |  |
|   |   |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |  | 879         | =                               | 4184.70       |      |               |         |  |
|   |   |   | PRIMERA CUOTA   |  | 874         | +                               | 1177.46       |      |               |         |  |
|   |   |   | SEGUNDA CUOTA   |  | 875         | +                               | 1177.46       |      |               |         |  |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |  | 876         | +                               | 1829.77       |      |               |         |  |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 |   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880                             | =             | 0.00 |               |         |  |
|   |   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881                             | =             | 0.00 |               |         |  |
|   |   |   |   | OTROS  |             | 882                             | =             | 0.00 |               |         |  |
|   |   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |             | 883                             | =             | 0.00 |               |         |  |
|   |   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884                             | =             | 0.00 |               |         |  |
|   |   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   |             | 885                             | =             | 0.00 |               |         |  |
|   |   |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |             | 886                             | =             | 0.00 |               |         |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888                             | +/-           | 0.00 |               |         |  |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 889  | +/-         | 0.00                            |               |      |               |         |  |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890  | =           | 0.00                            |               |      |               |         |  |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |  |             |                                 |               |      |               |         |  |
|   |   | INTERÉS   |   | 897  | =           | 0.00                            |               |      |               |         |  |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898  | =           | 0.00                            |               |      |               |         |  |
|   |   | MULTA   |   | 899  | =           | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   | 902  | +           | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 903  | +           | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 904  | +           | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| MULTA   |   |   |   | 905  | USD         | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 906  | USD         | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 907  | USD         | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 908  | USD         | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 909  | USD         | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925  | USD         | 0.00                            |               |      |               |         |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES  |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |      |               |         |  |
| 908   | N/C No 0.00   | 910   | N/C No 0.00   | 912  | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No 0.00 | 918  | Resol No 0.00 |         |  |

|  |  |            |      |     |      |     |                |                           |               |     |      |     |      |
|--|--|------------|------|-----|------|-----|----------------|---------------------------|---------------|-----|------|-----|------|
| 909  | USD                                    | 911        | USD  | 913 | USD  | 915 | USD            | 917                       | USD           | 919 | USD  | 920 | USD  |
|  | 0.00                                   |            | 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.). |  |            |      |     |      |     |                |                           |               |     |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      |     |      |     | FIRMA CONTADOR |                           |               |     |      |     |      |
| NOMBRE:  | PABLO CESAR BAQUERIZO VIVAR            |            |      |     |      |     | NOMBRE:        | MARIA EMILIA BAZURTO VERA |               |     |      |     |      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907426613 |      |     |      |     | 199            | RUC No.                   | 0924841422001 |     |      |     |      |