

|                                      |              |   |                                     |                |              |
|--------------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 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           | N? 133524915 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |   |                                     |                |              |
| 201 RUC                              | 099224924001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | ROMERO MENENDEZ, ABOGADOS, C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |              |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | -   | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | -   | 0.00 |      |

|  |   |   |                                     |  |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |   |   |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |                                     | INGRESOS   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |   |   |                                     | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |   |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 311   | +                                   | 104324.28  |  |  | 6001   | +   | 2179764.12 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                                 | +  | 123909.27  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 |   |            | 6003      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6004  | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 314                                 | -  | 35833.03   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005  | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315                                 | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007  | +          | 9093.28   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316                                 | +  | 0.00   |  | DE BIENES  | 6009  | +          | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 317                                 | -  | 0.00   |  | DE SERVICIOS   | 6011  | +          | 130620.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                             | 318  | +  |  | 0.00   | EXPOR TACIONES NETAS  |            |           | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 319  | +  |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |            |           | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 320  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |            |           | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |            |           | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 322  | +  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |   |            | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 323  | +  | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |   |            | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 324  | -  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                             | 325  | +  | 11312.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 326                                 | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |   | 6025       | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | 327   | -                                   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  | 6027  | +          | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 328   | +                                   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  |  | 6029  | +          | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 329   | -                                   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |  | 6031  | +          | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 330   | +                                   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  | 6033  | +          | 0.00      | 6034 | +    | null |      |      |      |
|  |   | 331   | +                                   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 6035  | +          | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 332   | +                                   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |  | 6037  | +          | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 333   | +                                   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |  | 6039  | +          | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 334   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 335   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 336   | +                                   | 218824.81  |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 337   | +                                   | 119644.06  |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 338   | +                                   | 9732.13  |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 339   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 340   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 341   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 342   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 343   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 344   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 345   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 346   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 347   | -                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 348   | +                                   | 739681.60  |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 349   | -                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 350   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 351   | -                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 352   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 353   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 354   | -                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 355   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 356   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 357   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 358   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 359   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 360   | +                                   | 0.00   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 361   | +                                   | 1291595.12   |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |   |   |                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |  |   |            |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                 | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL      | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                 | +  | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL      | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +  | 66000.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +          | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                 | +  | 453208.50  |  | GASTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,       | LOCAL   | 6103       | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                 | +  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +          | 0.00      | 6106 | +    | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +   | 4087.72   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109 | +          | 0.00 | 6110 | +  | 0.00      |      |          |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111 | +          | 0.00 | 6112 | +  | 0.00      |      |          |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113 | +          | 0.00 | 6114 | +  | 0.00      |      |          |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115 | +          | 0.00 | 6116 | +  | 0.00      |      |          |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +   | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +          | 0.00 | 6118 | +  | 0.00      |      |          |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |  | 373   | +   | 55836.61  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119 | +          | 0.00 | 6120 | +  | 0.00      |      |          |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |  | 374   | +   | 35812.78  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +          | 0.00 | 6122 | +  | 0.00      |      |          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |  | 375   | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123 | +          | 0.00 | 6124 | +  | 0.00      |      |          |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL                       |  | 376   | +   | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125 | +          | 0.00 | 6126 | +  | 0.00      |      |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 377   | +   | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS   |  | 6127 | +          | 0.00 | 6128 | +  | 0.00      |      |          |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378   | +   | 0.00      |  |   |  | 6129 | +          | 0.00 | 6130 | +  | 0.00      |      |          |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 379   | +   | 0.00      |  |   |  | 6131 | +          | 0.00 | 6132 | +  | 0.00      |      |          |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 380   | +   | 0.00      |  |   |  | 6133 | +          | 0.00 | 6134 | +  | 0.00      |      |          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |  | 381   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |      |            |      | 6135 | +  | 0.00      | 6136 | +        | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL                       |  | 382   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS   |   |  |      |            |      | 6999 | =  | 235493.48 |      |          |      |
| OTROS  |  | 383   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |      |            |      | 6140 | =  | 0.00      |      |          |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -   | 80605.01  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |      |            |      | 6141 | =  | 0.00      |      |          |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 169630.69 | 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      |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   | 6144   | =    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145   | =    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146   | =    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147   | =    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  | OTROS  | 391   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148   | =    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149   | =    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |   | 6150   | =    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  |  |   |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   | 6151   | =    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  |  |   |     |           |  |   |  |      |            |      |      |  |           |      |          |      |
|  |  |   |     |           |  |   |  |      |            |      |      |  |           |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |      |            |      |      |  |           |      |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +         | 0.00   | COSTO   |  |      | GASTO      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |           |      |          |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | +         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +         | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +    | 0.00       |      | 7006 | +  | 0.00      |      |          |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 |  | 398   | -   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +  | 0.00 | 7008       | +    | 0.00 | 7009   | +         | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |  | 399   | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 0.00 |            |      |      |  |           |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | +         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -         | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +    | 0.00       |      | 7018 | +  | 0.00      |      |          |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -         | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +    | 0.00       |      | 7021 | +  | 0.00      |      |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | A COSTO   | 404 | +         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -    | 0.00       |      |      |  |           |      |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES  |   | 408 | +         | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00       | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039      | +/-  | 0.00     |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 409 | +         | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +    | 0.00       | 7041 | +    | 96976.32   | 7042      | +    | 0.00     |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  |   | 410 | -         | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +    | 0.00       | 7044 | +    | 17266.49   | 7045      | +    | 0.00     |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  |   | 411 | -         | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +    | 0.00       | 7047 | +    | 20895.33   | 7048      | +    | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 | +         | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +    | 1732805.54 | 7050 | +    | 8291.97  | 7051      | +    | 65048.31 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-       | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +    | 0.00       | 7053 | +    | 80594.45   | 7054      | +    | 0.00     |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414 | +         | 0.00   | JUBILACION PATRONAL   | 7055   | +    | 0.00       | 7056 | +    | 18667.00   | 7057      | +    | 3423.00  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-       | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +    | 0.00       | 7059 | +    | 3264.00  | 7060      | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416 | +         | 0.00   | OTROS   | 7061   | +    | 0.00       | 7062 | +    | 10156.62   | 7063      | +    | 7000.00  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-       | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064 | +          | 0.00 | 7065 | +  | 0.00      | 7066 | +        | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |   | 418 | +         | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067   | +    | 0.00       | 7068 | +    | 11884.18   | 7069      | +    | 0.00     |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -         | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   | +    | 0.00       | 7071 | +    | 0.00   | 7072      | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420 | +         | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073   | +    | 0.00       | 7074 | +    | 0.00   | 7075      | +    | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +         | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +    | 0.00       | 7077 | +    | 0.00   | 7078      | +    | 0.00     |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 422 | -         | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079 | +          | 0.00 | 7080 | +  | 0.00      | 7081 | +        | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 424 | +         | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +          | 0.00 | 7083 | +  | 0.00      | 7084 | +        | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 425 | -         | 0.00   | OTROS   | 7085   | +    | 0.00       | 7086 | +    | 0.00   | 7087      | +    | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 426 | +         | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +    | 0.00       | 7089 | +    | 0.00   | 7090      | +    | 0.00     |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES   | 427 | +         | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +    | 0.00       | 7092 | +    | 0.00   | 7093      | +    | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 428 | +         | 0.00   |   |  |      |            |      |      |  |           |      |          |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 429 | +         | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +    | 0.00       | 7095 | +    | 0.00   | 7096      | +    | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 430 | +         | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +    | 0.00       | 7098 | +    | 0.00   | 7099      | +    | 0.00     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES  | 431   | -   | 0.00      |  |   |  |      |            |      |      |  |           |      |          |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 432   | +   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +    | 0.00       | 7101 | +    | 0.00   | 7102      | +    | 0.00     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES  | 433   | +   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00 | 7104       | +    | 0.00 | 7105   | +         | 0.00 |          |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 434   | -   | 0.00      | OTROS  | 7106  | +  | 0.00 | 7107       | +    | 0.00 | 7108   | +         | 0.00 |          |      |
| OTROS ACTIVOS  | LOCALES  | 435   | -   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00 | 7110       | +    | 0.00 | 7111   | +         | 0.00 |          |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 436   | -   | 0.00      |  |   |  |      |            |      |      |  |           |      |          |      |

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

| 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   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |            |  |           |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|---|------|-------------------------|--|---|------------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |  | 437   | + | 0.00 | 7113 + 0.00 7114 + 0.00 |  |   |            |  |           |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |  |  | RELACIONADOS  |   |      |                         | 438  | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00   |           |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | NO RELACIONADOS   |   |      |                         | 439  | +   | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00                            |           |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |      |                         | 440  | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS 7122 + 0.00 7123 + null  |           |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | POR PR?DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |      |                         | 441  | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 29433.65 7126 + 29433.65                          |           |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |      |                         | 442  | +   | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00   |           |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |      |                         | 443  | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7131 + 0.00 7132 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | OTROS   |   |      |                         | 444  | +   | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 7134 + 0.00 7135 + 0.00    |           |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |   |      |                         | 445  | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00   |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |   |      |                         | 449  | +   | 364709.91  | OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  |   |   |      |                         | 499  | +   | 1656305.03 | POR GARANT?AS 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  | +   | 453208.50  | POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |  |   |   |      |                         | 461  | +   | 169630.83  | 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   |           |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  |  |  |   |   |      |                         | 464  | +   | 0.00       | POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00   |           |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  |  |  |   |   |      |                         | 465  | +   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00 |           |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |  |  |   |   |      |                         | 466  | +   | 0.00       | OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |  |  |   |   |      |                         | 467  | +   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00                         |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  |  |   |   |      |                         | 468  | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  |   |   |      |                         | 469  | +   | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD 7173 + 2290.70 7174 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |  |  |   |   |      |                         | 470  | +   | 0.00       | TRANSPORTE 7176 + 4001.49 7177 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  |  |   |   |      |                         | 471  | +   | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 0.00 7180 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |  |  |  |   |   |      |                         | 472  | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE 7182 + 0.00 7183 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  |  |   |   |      |                         | 473  | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N 7185 + 7016.00 7186 + 0.00   |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  |  |   |   |      |                         | 474  | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 41208.58 7189 + 0.00  |           |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  |   |   |      |                         | 475  | +   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 0.00 7191 + 6417.42 7192 + 0.00             |           |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  |  |   |   |      |                         | 476  | +   | 0.00       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00             |           |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |  |  |  |   |   |      |                         | OTROS GASTOS   |   |            |  |           |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |   |   |      |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 0.00 7197 + 11779.87 7198 + 0.00 |   |            |  |           |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  |  |  | RELACIONADAS  |   |      |                         | LOCALES  |   | 511        | +  | 0.00      | MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  | NO RELACIONADAS   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 512        | +  | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 0.00 7203 + 459.82 7204 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |   |      |                         | LOCALES  |   | 513        | +  | 2856.20   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 514        | +  | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 0.00 7209 + 11801.93 7210 + 1188.96   |  |  |  |  |
|   |  |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |   |      |                         | EN EFECTIVO  |   | 517        | +  | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00                                |  |  |  |  |
|   |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 518        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |   |      |                         | LOCALES  |   | 519        | +  | 65048.31  | NO RELACIONADAS LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 520        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 521        | +  | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE CONSULTORIA Y SIMILARES LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00                        |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 522        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 523        | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 524        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 525        | +  | 63944.44  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 526        | +  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 527        | +  | 0.00      | SERVICIOS P?Blicos 7241 + 0.00 7242 + 26459.86 7243 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 528        | +  | 0.00      | P?RDIDAS POR SINISTROS 7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 528        | +  | 0.00      | OTROS 7247 + 0.00 7248 + 16129.77 7249 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 529        | +  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 529        | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 530        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 531        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7263 + 0.00 7264 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 532        | +  | 48268.23  | DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 533        | +  | 19995.38  | LOCAL 7269 + 0.00 7270 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 534        | +  | 1904.29   | DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 535        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7275 + 0.00 7276 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 536        | +  | 5776.74   | DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 537        | +  | 0.00      | LOCAL 7281 + 0.00 7282 + null  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 538        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 539        | +  | 0.00      | LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 540        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 541        | +  | 0.00      | LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 542        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 543        | +  | 0.00      | LOCAL 7299 + 0.00 7300 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 544        | +  | 0.00      | LOCAL 7302 + 0.00 7303 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 545        | +  | 0.00      | LOCAL 7305 + 0.00 7306 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 546        | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR 7308 + 0.00 7309 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 547        | +  | 0.00      | LOCAL 7311 + 0.00 7312 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 548        | +  | 85811.02  | LOCAL 7314 + 0.00 7315 + 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 549        | +  | 0.00      | TOTAL COSTOS 7991 = 1732805.54   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 550        | +  | 293204.61 | TOTAL GASTOS 7992 + 488285.44  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 551        | +  | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 2221090.98  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 552        | +  | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 553        | +  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 554        | +  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 555        | +  | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 556        | +  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = 0.00 |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 557        | +  | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | NO RELACIONADAS  |   | 558        | +  | 0.00      |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 559        | +  | 0.00      |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | LOCALES  |   | 560        | +  | 0.00      |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |      |                         | DEL EXTERIOR   |   | 561        | +  | 0.00      |  |  |  |  |  |

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

| RELACIONADAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |  |     |            |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|------------|---|---------------------------|-----|-----------|---|---------------------------------|------|-----|-----------|---|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 7907   | =   | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 562  | +   | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 563  | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 564  | +   | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 565  | +   | 436340.73  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 566  | +   | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 567  | +   | 0.00       | CÍCULO 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   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |     |            |   | 569                       | +   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                                 |      |     | 096       | + | 0.00      | 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | A VALOR RAZONABLE  |     |            |   | 570                       | +   | 0.00      | (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                                 |      |     | 098       | = | 133302.50 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 571  | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 572  | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132)      |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 802  | +   | 0.00       | 804   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | UBICACIÓN PATRONAL   |     |            |   | 573                       | +   | 84225.58  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                 |      |     | 805       |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | DESAHUCIO  |     |            |   | 574                       | +   | 11377.85  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                                 |      |     | 806       |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |     |            |   | 575                       | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                                 |      |     | 807       |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | POR GARANTÍAS  |     |            |   | 576                       | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                 |      |     | 808       |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |     |            |   | 577                       | +   | 0.00      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = \text{m} \times [(804 \times 15\%) + (805 - 808) \times 15\%]$ |                                 |      |     | 809       |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |     |            |   | 578                       | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                                 |      |     | 810       |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |     |            |   | 579                       | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                                 |      |     | 811       |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | POR REMBOLSOS A CLIENTES   |     |            |   | 580                       | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |                                 |      |     | 812       |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | POR LITIGIOS   |     |            |   | 581                       | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  |                                 |      |     | 813       |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |     |            |   | 582                       | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTRAS  |     |            |   | 583                       | +   | 0.00      | GENERACIÓN  |                                 |      |     | REVERSIÓN |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |     |            |   | 584                       | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                                 |      |     | 814       | + | 0.00      | 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |     |            |   | 585                       | +   | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                                 |      |     | 816       | + | 0.00      | 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTROS  |     |            |   | 586                       | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                                 |      |     | 818       | + | 0.00      | 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |     |            |   | 587                       | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                                 |      |     | 820       | + | 0.00      | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTROS  |     |            |   | 588                       | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUPLICACIÓN PATRONAL)   |                                 |      |     | 822       | + | 0.00      | 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |  |     |            |   | 589                       | =   | 531943.96 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                 |      |     | 824       | - | 0.00      | 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 599  | =   | 825148.57  | INGRESOS  |                           |     |           | 828   | -                               | 0.00 | 829 |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 592  | =   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |     |            |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 601  | +   | 18000.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 602  | -   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 603  | +   | 55959.78   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                     |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | RESERVA LEGAL  |     |            |   | 604                       | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                                 |      |     | 841       |   | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | RESERVA FACULTATIVA  |     |            |   | 605                       | +   | 254055.39 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                                 |      |     | 842       |   | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTRAS  |     |            |   | 606                       | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                        |                                 |      |     | 843       |   | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | RESERVA DE CAPITAL   |     |            |   | 607                       | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |                                 |      |     | 844       |   | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | RESERVA POR DONACIONES   |     |            |   | 608                       | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |                                 |      |     | 845       |   | 219401.04 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |     |            |   | 609                       | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                                 |      |     | 849       | = | 48268.23  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |     |            |   | 610                       | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                 |      |     | 851       | - | 19075.53  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |     |            |   | 611                       | +   | 133991.43 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                                 |      |     | 852       | = | 29192.70  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |     |            |   | 612                       | -   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                                 |      |     | 853       | - | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |     |            |   | 613                       | +/- | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |                                 |      |     | 854       | + | 9343.60   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |     |            |   | 614                       | +   | 65038.89  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                                 |      |     | 855       | - | 38105.57  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |     |            |   | 615                       | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                                 |      |     | 856       | - | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     |            |   | 616                       | +   | 322664.97 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |                                 |      |     | 857       | - | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |     |            |   | 617                       | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |                                 |      |     | 858       | - | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTROS  |     |            |   | 618                       | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                                 |      |     | 859       | - | 80538.19  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |            |   | 619                       | +/- | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |                                 |      |     | 860       | - | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     |            |   | 620                       | +/- | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                                 |      |     | 862       | - | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |     |            |   | 621                       | +/- | -18154.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                                 |      |     | 866       | = | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |            |   | 622                       | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                                 |      |     | 866       | = | 81107.46  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTROS  |     |            |   | 623                       | +/- | 0.00      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)                 |                                 |      |     | 867       | + | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 698  | =   | 831156.46  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                           |     |           | 868   | -                               | 0.00 |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 699  | =   | 1656305.03 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 624  | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 625  | =   | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |     |            |   | 871                       | +   | 20537.04  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                                 |      |     | 872       | - | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |  |     |            |   | 873                       | +   | 0.00      | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |                                 |      |     | 873       | + | 0.00      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |  |     |            |   | 874                       | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |                                 |      |     | 879       | = | 20537.04  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | PRIMERA CUOTA  |     |            |   | 874                       | +   | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | SEGUNDA CUOTA  |     |            |   | 875                       | +   | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |     |            |   | 876                       | +   | 20537.04  |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     |            |   | 880                       | =   | 72283.16  |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |     |            |   | 881                       | =   | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTROS  |     |            |   | 882                       | =   | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |     |            |   | 883                       | =   | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     |            |   | 884                       | =   | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |     |            |   | 885                       | =   | 2388.00   |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |            |   | 886                       | =   | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | OTROS  |     |            |   | 887                       | =   | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |     |            |   | 888                       | +/- | 48268.23  |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |     |            |   | 889                       | +/- | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)  |     |            |   | 890                       |     | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |     |            |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | INTERÉS  |     |            |   | 897                       |     | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | IMPUESTO   |     |            |   | 898                       |     | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | MULTA  |     |            |   | 899                       |     | 0.00      |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |  |     |            |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 902  | +   | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 903  | +   | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 904  | +   | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 999  | =   | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 905  | USD | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 906  | USD | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 907  | USD | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 925  | USD | 0.00       |   |                           |     |           |   |                                 |      |     |           |   |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 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          | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |                |         |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |
| NOMBRE:   |  |            |      | NOMBRE:        |         |               |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903195170 |      | 199            | RUC No. | 0921482857001 |      |