

|                |                                  |   |                                       |
|----------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                       |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104                                   |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        |
| 201            | RUC                              | 0992238119001   | 202                                   |
|                |                                  |   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL           |
|                |                                  |   | ENERGIA Y AUTOMATIZACION ENERGAU S.A. |
|                |                                  |   | 203                                   |
|                |                                  |   | EXPEDIENTE                            |

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

|   |  |             |                       |   |  |        |             |        |        |
|---|--|-------------|-----------------------|---|--|--------|-------------|--------|--------|
| 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 + 3306.84   |  |             |                       |   |  |        |             |        |        |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 312         | + 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | + 858455.65 | 6002   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 313         | + 0.00                |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | + 23929.44  | 6004   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar por cobrar clientes corrientes                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314         | - 0.00                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | + 0.00      | 6006   | + 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 315         | + 192929.22           |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | + 0.00      | 6008   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317         | - 7077.80             | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                      | 6009   | + 0.00      | 6010   | + 0.00 |
|   | LOCALES  | 318         | + 0.00                |   | DE SERVICIOS                                   | 6011   | + 0.00      | 6012   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 319         | + 0.00                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013   | + 0.00 | 6014        | + 0.00 |        |
|   | EN EFFECTIVO   | 320         | + 0.00                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015   | + 0.00 | 6016        | + 0.00 |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321         | + 0.00                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | + 0.00 | 6018        | + 0.00 |        |
|   | LOCALES  | 322         | + 0.00                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019   | + 0.00      | 6020   | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 323         | + 0.00                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | + 0.00 | 6022        | + 0.00 |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324         | - 0.00                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | + 0.00 | 6024        | + 0.00 |        |
| Otras no relacionadas   | LOCALES  | 325         | + 4541.29             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | + 0.00 | 6026        | + 0.00 |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 326         | + 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | + 0.00 | 6028        | + 0.00 |        |
| Otras no relacionadas   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327         | - 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029   | + 0.00 | 6030        | + 0.00 |        |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 328         | + 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00 | 6032        | + 0.00 |        |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329         | - 0.00                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | + 0.00 | 6034        | + null |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330         | + 0.00                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00 | 6036        | + 0.00 |        |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                      | RELACIONADOS   | 331         | + 0.00                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00 | 6038        | + 0.00 |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 332         | + 0.00                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00 | 6040        | + 0.00 |        |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | RELACIONADOS   | 333         | + 0.00                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00 | 6042        | + 0.00 |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 334         | + 0.00                | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00 | 6044        | + 0.00 |        |
| Activos por impuestos corrientes  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335         | + 0.00                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00 | 6046        | + 0.00 |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336         | + 54807.88            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + 0.00 | 6048        | + 0.00 |        |
| Inventarios   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337         | + 8329.82             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00 | 6050        | + 0.00 |        |
|   | OTROS  | 338         | + 0.00                | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00 | 6052        | + 0.00 |        |
| Inventarios   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339         | + 0.00                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00 | 6054        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340         | + 0.00                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | + 0.00 | 6056        | + 0.00 |        |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341         | + 0.00                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00 | 6058        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342         | + 313534.07           | OTRAS   | 6059   | + 0.00 | 6060        | + 0.00 |        |
| Inventarios   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343         | + 0.00                | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00 | 6062        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344         | + 0.00                | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00 | 6064        | + null |        |
| Inventarios   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345         | + 0.00                | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00 | 6066        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346         | + 0.00                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00 | 6068        | + 0.00 |        |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347         | - 0.00                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00 | 6070        | + 0.00 |        |
|   | COSTO  | 348         | + 0.00                | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00 | 6072        | + 0.00 |        |
| Activos biol?gicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349         | - 0.00                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00 | 6074        | + 0.00 |        |
|   | A COSTO  | 350         | + 0.00                | OTRAS   | 6075   | + 0.00 | 6076        | + 0.00 |        |
| Activos biol?gicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351         | - 0.00                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077   | + 0.00      | 6078   | + 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | 352         | + 0.00                | OTROS   | 6079   | + 0.00 | 6080        | + 0.00 |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353         | + 0.00                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                           | 6081   | + 0.00      | 6082   | + 0.00 |
|   | A COSTO  | 354         | - 0.00                | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00 | 6084        | + 0.00 |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356         | + 0.00                | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00 | 6086        | + 0.00 |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357         | + 0.00                | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | + 0.00 | 6088        | + 0.00 |        |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358         | + 0.00                | OTROS   | 6089   | + 0.00 | 6090        | + 0.00 |        |
|   | OTROS  | 359         | + 0.00                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00 | 6092        | + 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | + 62740.94  | OTROS                 | 6093  | + 81.02  | 6094   | + 0.00      |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | + 632212.26 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 6095  | + 0.00   | 6096   | + 0.00      |        |        |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | 362         | + 0.00                | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097   | + 0.00      | 6098   | + null |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363         | + 0.00                | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                   | 6099   | + 0.00      | 6100   | + 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364         | + 0.00                | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103   | + 0.00      | 6104   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365         | + 0.00                | DEL EXTERIOR  | 6101   | + 0.00 | 6102        | + 0.00 |        |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES AERONAVES.   | 366         | + 0.00                | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  | LOCAL  | 6105   | + 0.00      | 6106   | + 0.00 |
|   | NAVES AERONAVES.   | 366         | + 0.00                | DEL EXTERIOR  | 6105   | + 0.00 | 6106        | + 0.00 |        |

|   |  |   |          |   |  |                 |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|---|--|---|----------|---|--|-----------------|--|--|---|--|---|--|---|------|----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +        | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107   | +   | 0.00   | 6108  | +  | 0.00                                      |      |          |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +        | 15097.35  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109   | +   | 0.00   | 6110  | +  | 0.00                                      |      |          |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369   | +        | 0.00  |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111   | +   | 3172.82  | 6112                                      | +    | 0.00     |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370   | +        | 0.00  |  |                 |  |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +   | 0.00   | 6114                                      | +    | 0.00     |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371   | +        | 0.00  |  |                 |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +  | 0.00                                      | 6116 | +        | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372   | +        | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117   |   | +  | 0.00  | 6118   | +   | 0.00 |          |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | -        | 6855.29   |  |                 | LOCAL  | 6119   |   | +  | 0.00  | 6120   | +   | 0.00 |          |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +        | 2778.46   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121   | +   | 0.00   | 6122  | +  | 0.00                                      |      |          |      |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +        | 82578.59  |  |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +   | 0.00   | 6124                                      | +    | 0.00     | 0.00 |   |      |
|   | TERRENOS   | 376   | +        | 0.00  |  |                 |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +   | 0.00   | 6126                                      | +    | 0.00     |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +        | 0.00  |  |                 |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | LOCAL  | 6127  | +  | 0.00                                      | 6128 | +        | 0.00 |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +        | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6129   |   | +  | 0.00  | 6130   | +   | 0.00 |          |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +        | 0.00  |  |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   |   | +  | 0.00  | 6132   | +   | 0.00 |          |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +        | 0.00  |  |                 | OTROS  | 6133   | +   | 0.00   | 6134  | +  | 0.00                                      |      |          |      |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381   | +        | 0.00  |  |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +   | 0.00   | 6136  | +  | 0.00                                      |      | 0.00     |      |   |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =               | 885638.93  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 383  | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =               | 0.00   |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 384  | -   | 99674.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =               | 0.00   |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =               | 0.00   |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 386  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | =               | 0.00   |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 | 387  | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =               | 0.00   |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | A COSTO   |          | 394   | +  | 0.00            | COSTOS Y GASTOS  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               | 6145  | =  | 0.00  |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |          | 395   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |          | 396   | +  | 0.00            |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146   | =   | 0.00   |   |      |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |          | 397   | +  | 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                                      |      |          |      |   |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |          | 398   | -  | 0.00            |  |  |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148   | +   | 0.00 |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |          | 399   | -  | 0.00            |  |  |   |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                      | =    | 0.00     |      |   |      |
|   |  | A COSTO   |          | 400   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | =        | 0.00 |   |      |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 401   | -        | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151            | =  | 0.00   |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 402   | -        | 0.00  |  |                 |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| A COSTO   |  | 403   | +        | 0.00  |  |                 |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 404   | +        | 0.00  |  |                 |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 405   | -        | 0.00  |  |                 |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 406   | -        | 0.00  |  |                 |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 407   | +        | 0.00  |  |                 |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |          | 408   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |          | 409   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |          | 410   | -  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |          | 411   | -  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |          | 412   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |          | 413   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |          | 414   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |          | 415   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES  | A COSTO   |          | 416   | +  | 424178.49       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | ACELERADA   | 7064   | +   | 0.00   | 7065                                      | +    | 0.00     | 7066 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 417   | +/-  | 0.00            |  |  | NO ACELERADA  | 7067   | +   | 0.00   | 7068                                      | +    | 17081.16 | 7069 | + | 0.00 |
|   |  | COSTO   |          | 418   | +  | 0.00            |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00   | 7071                                      | +    | 0.00     | 7072 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 419   | -  | 0.00            |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                   | 7073   | +   | 0.00   | 7074                                      | +    | 0.00     | 7075 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | INTANGIBLES  | A COSTO   |          | 420   | +  | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00   | 7077                                      | +    | 0.00     | 7078 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 421   | +  | 0.00            |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +   | 0.00   | 7080                                      | +    | 0.00     | 7081 | + | 0.00 |
|   |  | COSTO   |          | 422   | -  | 0.00            |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +   | 0.00   | 7083                                      | +    | 0.00     | 7084 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 423   | +  | 0.00            |  |  | OTROS   | 7085   | +   | 0.00   | 7086                                      | +    | 0.00     | 7087 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | A COSTO   |          | 424   | +  | 0.00            | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +   | 0.00   | 7089                                      | +    | 0.00     | 7090 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 425   | +  | 0.00            |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +   | 0.00   | 7092                                      | +    | 0.00     | 7093 | + | 0.00 |
|   |  | COSTO   |          | 426   | +  | 0.00            |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +   | 0.00   | 7095                                      | +    | 0.00     | 7096 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 427   | +  | 0.00            |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                   | 7097   | +   | 0.00   | 7098                                      | +    | 0.00     | 7099 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN ASOCIADAS   | A COSTO   |          | 428   | +  | 0.00            | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +   | 0.00   | 7101                                      | +    | 0.00     | 7102 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 429   | +  | 0.00            |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7103   | +   | 0.00   | 7104                                      | +    | 0.00     | 7105 | + | 0.00 |
|   |  | COSTO   |          | 430   | +  | 0.00            |  |  | OTROS   | 7106   | +   | 0.00   | 7107                                      | +    | 0.00     | 7108 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 431   | -  | 0.00            |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +   | 0.00   | 7110                                      | +    | 0.00     | 7111 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | A COSTO   |          | 432   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 433   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | COSTO   |          | 434   | -  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 435   | -  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | A COSTO   |          | 436   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 437   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | COSTO   |          | 438   | -  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 439   | -  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | A COSTO   |          | 440   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 441   | +  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | COSTO   |          | 442   | -  | 0.00            |  |  |   |  |   |  |   |      |          |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 443   | -  | 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         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 441  | +               | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00  | 7125   | +               | 0.00         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALIZADOS NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442             | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127                                     | +   | 0.00   | 7128            | +            | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 445  | +               | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137  | +  | 0.00  | 7138   | +               | 0.00         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449  | +               | 431814.18  | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00  | 7140   | +               | 0.00         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499  | +               | 1064026.44   | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00  | 7143   | +               | 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         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) 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         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | 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         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|   | 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         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       | 467  | =               | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166  | +  | 0.00  | 7167   | +               | 0.00         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | =               | 0.00   | RELACIONADAS  | 7166  | +  | 0.00  | 7167   | +               | 0.00         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | =               | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00  | 7170   | +               | 0.00         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =               | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173  | +  | 436.00  | 7174   | +               | 0.00         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471  | =               | 0.00   | TRANSPORTE  | 7176  | +  | 42589.74  | 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  | +  | 2653.56   | 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  | +  | 0.00  | 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  | +   | 16368.00                                 | 7189  | +  | 0.00            |              |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                | 476  | =  | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190  | +   | 0.00                                     | 7191  | +  | 4282.50         | 7192         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |  |  |                 |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | 7194  | +  | 0.00  | 7195   | +               | 0.00         |              |         |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00  | 7197   | +               | 16198.96     | 7198         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 511  | +   | 0.00  | MERMA                                    | 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   | +   | 453496.51                                | 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         | +       | 17207.19 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    | LOCALES  | 515   | +   | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7211         | +            | 0.00    | 7212     | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 516   | +   | 0.00                                     |   | DEL EXTERIOR   | 7214            | +            | 0.00         | 7215    | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7217  | +  | 0.00  | 7218   | +               | 0.00         | 7219         | +       | 0.00     | 7220 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR  | 517   | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223         | +       | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |  |  |                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518   | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7226         | +            | 0.00    | 7227     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |  | LOCALES   | 519   | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229         | +       | 0.00     | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|   |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR  | 520   | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7232         | +            | 0.00    | 7233     | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |  | LOCALES   | 521   | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7235            | +            | 0.00         | 7236    | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR  | 522   | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7238            | +            | 0.00         | 7239    | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 523  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  | 7241  | +  | 0.00            | 7242         | +            | 5338.43 | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    | 524  | +   | 0.00  | OTROS                                    | 7245  | +  | 0.00            | 7246         | +            | 0.00    | 7247     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  |  | LOCALES         | 525  | +   | 0.00  |  | 7248  | +  | 17942.50        | 7249         | +            | 0.00    | 7250     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    | 526  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251            | +            | 0.00         | 7252    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 527  | +               | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                    | 7254  | +  | 0.00            | 7255         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528  | +               | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7257                                     | +   | 1016.16  | 7258            | +            | 0.00         |         |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529             | +  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR                             | 7260  | +  | 0.00            | 7261         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 530             | +  | 0.00  |   | LOCAL                                    | 7263  | +  | 0.00            | 7264         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531  | +               | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 7266                                     | +   | 0.00   | 7267            | +            | 0.00         |         |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 |  |   | LOCAL   | 7269                                     | +   | 0.00   | 7270            | +            | 0.00         |         |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 532  | +               | 5309.09  |   | DEL EXTERIOR  | 7272                                     | +   | 0.00   | 7273            | +            | 0.00         |         |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533             | +  | 4258.63   |   | LOCAL                                    | 7275  | +  | 0.00            | 7276         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | 534             | +  | 1267.01   |   | DEL EXTERIOR                             | 7278  | +  | 0.00            | 7279         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | 535             | +  | 0.00  |   | LOCAL                                    | 7281  | +  | 0.00            | 7282         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 536             | +  | 9915.44   |   | DEL EXTERIOR                             | 7284  | +  | 0.00            | 7285         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | GASTOS NO OPERACIONALES  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                 | 537  | +   | 0.00  |  | LOCAL   | 7287   | +               | 0.00         | 7288         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | 538  | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7290   | +               | 0.00         | 7291         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | 539  | +   | 0.00  |  | LOCAL   | 7293   | +               | 0.00         | 7294         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | 540  | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7296   | +               | 0.00         | 7297         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | 541  | +   | 0.00  |  | LOCAL   | 7299   | +               | 0.00         | 7300         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | 542  | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7302   | +               | 0.00         | 7303         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | 543  | +   | 0.00  |  | LOCAL   | 7305   | +               | 0.00         | 7306         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | GASTOS FINANCIEROS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 545  | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7287   | +               | 0.00         | 7288         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | 546  | +   | 0.00  |  | LOCAL   | 7290   | +               | 0.00         | 7291         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | 547  | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7293   | +               | 0.00         | 7294         | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 548             | +  | 0.00  |   | LOCAL                                    | 7296  | +  | 0.00            | 7297         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 549             | +  | 657.39  |   | DEL EXTERIOR                             | 7299  | +  | 0.00            | 7300         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 548             | +  | 0.00  |   | LOCAL                                    | 7287  | +  | 0.00            | 7288         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 549             | +  | 657.39  |   | DEL EXTERIOR                             | 7290  | +  | 0.00            | 7291         | +            | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550  | +               | 474904.07  |   | LOCAL   | 7293                                     | +   | 0.00   | 7294            | +            | 0.00         |         |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 |  |   | DEL EXTERIOR  | 7296                                     | +   | 0.00   | 7297            | +            | 0.00         |         |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | GASTOS OPERACIONALES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES  | 553   | +   | 273266.43                                |   | LOCAL  | 7251            | +            | 0.00         | 7252    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 554   | +   | 0.00                                     |   | DEL EXTERIOR   | 7254            | +            | 0.00         | 7255    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555   | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7257         | +            | 1016.16 | 7258     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR  | 556   | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7260         | +            | 0.00    | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS  | LOCALES   | 557                                      | +   | 0.00   |                 | LOCAL        | 7263         | +       | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |                 |  |   | DEL EXTERIOR  | 558                                      | +   | 0.00   |                 | DEL EXTERIOR | 7266         | +       | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |                 |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                    | 7269  | +  | 0.00            | 7270         | +            | 0.00    | 7271     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |  |                 |  |   |   | DEL EXTERIOR                             | 559   | +  | 0.00            |              | LOCAL        | 7275    | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                 |  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO       | 559   | +  | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 7278    | +        | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                 |  |   |   | LOCALES                                  | 559   | +  | 0.00            |              | LOCAL        | 7281    | +        | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                 |  |   |   | DEL EXTERIOR                             | 560   | +  | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 7284    | +        | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                 |  |   |   | LOCALES                                  | 561   | +  | 0.00            |              | LOCAL        | 7287    | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                 |  |   |   | DEL EXTERIOR                             | 560   | +  | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 7290    | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                 |  | LOCALES   | 561   | +  | 0.00  |  | LOCAL           | 7293         | +            | 0.00    | 7294     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR  | 560   | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7296         | +            | 0.00    | 7297     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |  | LOCALES         | 561  | +   | 0.00  |  | LOCAL   | 7299   | +               | 0.00         | 7300         |         |          |      |      |      |      |      |      |

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |     | 7907 = 0,00               |     |                 |     |                 |     |
|---|-----|---|-----|---------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| DEL EXTERIOR  |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |                           |     |                 |     |                 |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 801 = 28390.87            |     |                 |     |                 |     |
| NO RELACIONADAS   |     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 802 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| CRÉDITO A MUTUO   |     | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |                           |     |                 |     |                 |     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     | 094 - 0,00 095 + 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     | 096 + 0,00 097 - 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | [(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     | 098 = 28390.87            |     |                 |     |                 |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |                           |     |                 |     |                 |     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |     | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     | 803 - 4258.63             |     |                 |     |                 |     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)                                   |     | 804 - 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     | 805 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |     | 806 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |     | 807 + 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |     | 808 + 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |     | 809 + 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| PATRIMONIO  |     | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |     | 810 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |     | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |     | 811 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| [(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |     | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |     | 812 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |     | 813 + 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| RESERVA LEGAL   |     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |                           |     |                 |     |                 |     |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |     | 814 + 0,00 815 - 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| OTRAS   |     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     | 816 + 0,00 817 - 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |     | 818 + 0,00 819 - 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 820 + 0,00 821 - 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |     | 822 + 0,00 823 - 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     | 824 - 0,00 825 + 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |     | 826 + 0,00 827 - 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |     | INGRESOS  |     | 828 + 0,00 829 + 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |     | 830 + 0,00 831 - 0,00     |     |                 |     |                 |     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     | 833 - 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     | 834 +/- 0,00 835 +/- 0,00 |     |                 |     |                 |     |
| [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |     | UTILIDAD GRAVABLE   |     | 836 = 24132.24            |     |                 |     |                 |     |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |     | 839 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |     | 840 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| OTROS   |     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |     | 841 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |     | 842 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |     | 843 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |     | 843 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa  |     | 844 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| OTROS   |     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |     | 845 = 24132.24            |     |                 |     |                 |     |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |     | 849 = 5309.09             |     |                 |     |                 |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     | 851 - 9572.96             |     |                 |     |                 |     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |     | 852 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |     | 853 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     | 858 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |     | 855 = 8329.82             |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |     | 856 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |     | 857 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |     | 858 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |     | 859 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |     | 860 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |     | 862 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |     | 865 = 1243.14             |     |                 |     |                 |     |
|   |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |     | 866 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |     | 867 + 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     | 868 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |     | 869 = 1243.14             |     |                 |     |                 |     |
|   |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |     | 870 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |     | 871 = 8955.20             |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |     | 872 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | [(-) OTROS CONCEPTOS  |     | 873 = null                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |     | 879 = 8955.20             |     |                 |     |                 |     |
|   |     | PRIMERA CUOTA   |     | 874 = 312.69              |     |                 |     |                 |     |
|   |     | SEGUNDA CUOTA   |     | 875 = 312.69              |     |                 |     |                 |     |
|   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     | 876 = 8329.82             |     |                 |     |                 |     |
|   |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 880 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | 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 = 0,00                |     |                 |     |                 |     |
|   |     | 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 +/- 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)   |     |   |     |                           |     |                 |     |                 |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |     | 902 + 1243.14             |     |                 |     |                 |     |
| INTERÉS POR MORA  |     |   |     | 903 + 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| MULTA   |     |   |     | 904 + 0,00                |     |                 |     |                 |     |
| TOTAL PAGADO  |     |   |     | 909 = 1243.14             |     |                 |     |                 |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |   |     | 905 USD 1243.14           |     |                 |     |                 |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |   |     | 906 USD 0,00              |     |                 |     |                 |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |   |     | 907 USD 0,00              |     |                 |     |                 |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                 |     |                 |     |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     |                           |     |                 |     |                 |     |
| 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 |     |
| USD   | 911 | USD   | 913 | USD                       | 915 | USD             | 917 | USD             | 920 |

|   |  |            |      |                |         |               |      |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 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 | 0911172112 |      | 199            | RUC No. | 0904973013001 |      |