

|                                      |               |   |                                     |                |           |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |                |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016          | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | Nº.            | 134044138 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                     |                |           |
| 201 RUC                              | 0992528362001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | MERCAVILSA MERCANTIL AVILES 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 |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR                      | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0013 | + | 0.00 |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0014 | + | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |      |      |      |
|---|---|------|----------|--|------|------|------|
| ACTIVO  |   |      |          | INGRESOS   |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |      |          | TOTAL INGRESOS   |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|   |   | 311  | +        | 108.44   |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS  | 312  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 313  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314  | -        | 0.00   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 315  | +        | 12267.62   |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR  | 316  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317  | -        | 122.68   |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 318  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 319  | +        | 0.00   |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN EFECTIVO   | 320  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 322  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 323  | +        | 0.00   |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 324  | -        | 0.00   |      |      |      |
|   | LOCALES   | 325  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 326  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 327  | -        | 0.00   |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO  | 328  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329  | -        | 0.00   |      |      |      |
| Porcentaje de arrendamientos financieros por cobrar   | A VALOR RAZONABLE   | 330  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 331  | +        | 0.00   |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción                               | NO RELACIONADOS   | 332  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 333  | +        | 0.00   |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS   | 334  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335  | +        | 0.00   |      |      |      |
| Inventarios   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336  | +        | 10385.64   |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337  | +        | 4507.96  |      |      |      |
|   | OTROS   | 338  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 339  | +        | 0.00   |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342  | +        | 11356.91   |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -        | 0.00   |      |      |      |
| Activos biológicos  | COSTO   | 348  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -        | 0.00   |      |      |      |
|   | A COSTO   | 350  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351  | -        | 0.00   |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | A COSTO   | 353  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -        | 0.00   |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +        | 0.00   |      |      |      |
| Otros activos corrientes  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | OTROS   | 359  | +        | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360   | +    | 0.00     |  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | =    | 38503.89 |  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |      |          | INGRESOS   |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS  | 362  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 363  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | NAVES AERONAVES.  | 364  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | ARRESTOS  | 365  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | OTROS   | 366  | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | REVALUACIONES   | 367  | +        | 0.00   |      |      |      |
| Ingresos financieros  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | +        | 46.91  | 6002 | +    | 0.00 |
|   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003 | +        | 49886.02   | 6004 | +    | 0.00 |
|   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 | +        | 0.00   | 6006 | +    | 0.00 |
|   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6007 | +        | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |
|   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6009 | +        | 0.00   | 6010 | +    | 0.00 |
|   | EXPORTACIONES NETAS   | 6011 | +        | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |
|   | DE BIENES   | 6013 | +        | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |
|   | DE SERVICIOS  | 6015 | +        | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |
|   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6017 | +        | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |
|   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6019 | +        | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |
|   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6021 | +        | 0.00   | 6022 | +    | 0.00 |
|   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6023 | +        | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS  | 6025  | +    | 0.00     | 6026   | +    | 0.00 |      |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027  | +    | 0.00     | 6028   | +    | 0.00 |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029  | +    | 0.00     | 6030   | +    | 0.00 |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6031  | +    | 0.00     | 6032   | +    | 0.00 |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6033  | +    | 0.00     | 6034   | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6035  | +    | 0.00     | 6036   | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6037  | +    | 0.00     | 6038   | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6039  | +    | 0.00     | 6040   | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6041  | +    | 0.00     | 6042   | +    | 0.00 |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6043  | +    | 0.00     | 6044   | +    | 0.00 |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6045  | +    | 0.00     | 6046   | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6047  | +    | 0.00     | 6048   | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)  | 6049  | +    | 0.00     | 6050   | +    | 0.00 |      |
| DE INVENTARIOS  | 6051  | +    | 0.00     | 6052   | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6053  | +    | 0.00     | 6054   | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6055  | +    | 0.00     | 6056   | +    | 0.00 |      |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6057  | +    | 0.00     | 6058   | +    | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6059  | +    | 0.00     | 6060   | +    | 0.00 |      |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6061  | +    | 0.00     | 6062   | +    | 0.00 |      |
| DE RECURSOS MINERALES   | 6063  | +    | 0.00     | 6064   | +    | 0.00 |      |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6065  | +    | 0.00     | 6066   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS   | 6067  | +    | 0.00     | 6068   | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6069  | +    | 0.00     | 6070   | +    | 0.00 |      |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6071  | +    | 0.00     | 6072   | +    | 0.00 |      |
| DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6073  | +    | 0.00     | 6074   | +    | 0.00 |      |
| DE OTROS LOCALES  | 6075  | +    | 0.00     | 6076   | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 6077  | +    | 0.00     | 6078   | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6079  | +    | 0.00     | 6080   | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS  | 6081  | +    | 0.00     | 6082   | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6083  | +    | 0.00     | 6084   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS   | 6085  | +    | 0.00     | 6086   | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6087  | +    | 0.00     | 6088   | +    | 0.00 |      |
| OTROS   | 6089  | +    | 0.00     | 6090   | +    | 0.00 |      |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6091  | +    | 0.00     | 6092   | +    | 0.00 |      |
| POR LUCRO CESANTE   | 6093  | +    | 0.00     | 6094   | +    | 0.00 |      |
| OTROS   | 6095  | +    | 0.00     | 6096   | +    | 0.00 |      |
| REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6097  | +    | 0.00     | 6098   | +    | 0.00 |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6099  | +    | 0.00     | 6100   | +    | 0.00 |      |
| OTROS   | 6101  | +    | 0.00     | 6102   | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6103  | +    | 0.00     | 6104   | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS  | 6105  | +    | 0.00     | 6106   | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS   |   |      |          |  |      |      |      |
| LOCAL   |   |      |          |  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   |      |          |  |      |      |      |
| LOCAL   |   |      |          |  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   |      |          |  |      |      |      |
| LOCAL   |   |      |          |  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   |      |          |  |      |      |      |
| LOCAL   |   |      |          |  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   |      |          |  |      |      |      |

|   |   |     |          |  |  |                 |   |  |              |      |          |      |      |      |      |
|---|---|-----|----------|--|--|-----------------|---|--|--------------|------|----------|------|------|------|------|
| 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 | +        | 1199.60  |  |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109   | +            | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | +        | 0.00   |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370 | +        | 0.00   |  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 6113 | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371 | +        | 0.00   |  |                 |   |  | LOCAL        | 6115 | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 372 | +        | 0.00   |  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373 | +        | 5700.63  |  |                 |   |  | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374 | +        | 7237.43  |  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375 | +        | 0.00   |  |                 |   |  | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376 | +        | 0.00   |  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS 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 M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131            | +                                       | 0.00   | 6132         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380   | +   | 0.00     |  | OTROS  | 6133            | +                                       | 0.00   | 6134         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | +   | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135            | +                                       | 0.00   | 6136         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00     |  | TOTAL INGRESOS   | 6999            | =                                       | 49932.93   |              |      |          |      |      |      |      |
| 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   | -   | 12808.04 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 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   |              |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387 | +        | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +        | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 | +        | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390 | +        | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391 | +        | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O OPORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   |   |     |          |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   |   |     |          |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151            | =                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   |   |     |          |  |  |                 |   |  |              |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | 394 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | COSTO           | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)       |              |      |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +        | 0.00   |  |                 |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 396 | +        | 0.00   |  |                 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004         | +    | 40996.87 | 7006 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +        | 0.00   |  |                 |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007         | +    | 0.00     | 7008 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398 | -        | 0.00   |  |                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399 | -        | 0.00   |  |                 |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400 | +        | 0.00   |  |                 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016         | +    | 0.00     | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | -        | 0.00   |  |                 |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019         | +    | 0.00     | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | -        | 0.00   |  |                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022         | -    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +        | 0.00   |  |                 |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS  | 404 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -                                       | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405 | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031            | +                                       | 13813.80   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 406 | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034            | -                                       | 11356.91   |              |      |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +        | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037            | +/-                                     | 0.00   | 7038         | +/-  | 0.00     |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 408 | +        | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040            | +                                       | 0.00   | 7041         | +    | 9020.00  |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409 | +        | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043            | +                                       | 0.00   | 7044         | +    | 2350.99  |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410 | -        | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046            | +                                       | 0.00   | 7047         | +    | 1853.39  |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411 | -        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049            | +                                       | 0.00   | 7050         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | 412 | +        | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +                                       | 0.00   | 7053         | +    | 540.00   |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +/-      | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055            | +                                       | 0.00   | 7056         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN ASOCIADAS  | 414 | +        | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058            | +                                       | 0.00   | 7059         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +/-      | 0.00   | OTROS  | 7061            | +                                       | 0.00   | 7062         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064            | +                                       | 0.00   | 7065         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +/-      | 0.00   | ACELERADA  | 7066            | +                                       | 0.00   | 7067         | +    | 690.48   |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418 | +        | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7068            | +                                       | 0.00   | 7069         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419 | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7070            | +                                       | 0.00   | 7071         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | RELACIONADAS  | 420 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073            | +                                       | 0.00   | 7074         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421 | +        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076            | +                                       | 0.00   | 7077         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -        | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079            | +                                       | 0.00   | 7080         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 423 | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082            | +                                       | 0.00   | 7083         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00     | OTROS  | 7085   | +               | 0.00                                    | 7086   | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088            | +                                       | 0.00   | 7089         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427 | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            | +                                       | 0.00   | 7092         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428 | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094            | +                                       | 0.00   | 7095         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 429 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097            | +                                       | 0.00   | 7098         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430 | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7100            | +                                       | 0.00   | 7101         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | -        | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7102            | +                                       | 0.00   | 7103         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 432 | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7104            | +                                       | 0.00   | 7105         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433 | +        | 0.00   | OTROS  | 7106            | +                                       | 0.00   | 7107         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434 | -        | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109            | +                                       | 0.00   | 7110         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS   | 435 | -        | 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 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00     | 7125 | +    | 0.00  |        |
|   |  | 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                                | +   | 1329.62  | OTRAS   | 7139   | +            | 0.00     | 7140 | +    | 0.00  |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | +   | 39833.51 | POR GARANTÍAS   | 7142   | +            | 0.00     | 7143 | +    | 0.00  |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +            | 0.00     | 7146 | +    | 0.00  |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |          | 7149 | +    | 0.00  |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |          | 7152 | +    | 0.00  |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |          | 7155 | +    | 0.00  |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |              |          | 7158 | +    | 0.00  |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7163   | +            | 0.00     | 7164 | +    | 0.00  |        |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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  |        |
|   |  |   |                                    |     |          | NO RELACIONADAS   | 7169   | +            | 0.00     | 7170 | +    | 0.00  |        |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |          | 7173 | +    | 0.00  |        |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |          | 7176 | +    | 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  |        |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  |              |          | 7182 | +    | 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 GESTIÓN   |  |              |          | 7185 | +    | 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     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |          | 7188 | +    | 0.00  |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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 | +    | 92.47 |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |          | 7194 | +    | 0.00  |        |
| PASIVO  |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +            | 0.00     | 7197 | +    | 0.00  |        |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |          | MERMAS  | 7199   | +            | 0.00     | 7200 | +    | 0.00  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +        | 0.00 | 7203 | +     | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +        | 13673.04  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +        | 0.00 | 7206 | +     | 0.00   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +        | 0.00 | 7209 | +     | 157.41 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211 | +    | 0.00  |        |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00 |       |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223 | +    | 0.00  |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229     | +    | 0.00 |       |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +        | 21286.30  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235         | +        | 0.00 |      |       |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245         | +        | 0.00 |      |       |        |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7247   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251     | +    | 0.00 |       |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7260   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  |   |                                    |     |          | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269         | +        | 0.00 |      |       |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534                                | +   | 2711.72  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275     | +    | 0.00 |       |        |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +   | 976.01   | DEL EXTERIOR  | 7281   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS   | 537                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7284         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7287   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7290         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7296   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
|   |  | POR LITIGIOS  | 542                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | 7302   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
|   |  | OTRAS   | 544                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7305   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7311   | +            | 523.51   |      |      |       |        |
|   |  | OTROS   | 547                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  | 7991   | +            | 43453.76 |      |      |       |        |
|   |  | OTROS   | 549                                | +   | 386.44   | TOTAL GASTOS  | 7992   | +            | 17907.98 |      |      |       |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                                | +   | 39033.51 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +            | 61361.74 |      |      |       |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | +            | 0.00     |      |      |       |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559 | +        | 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                       | 560 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | +        | 0.00 |      |       |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |              |          |      |      |       |        |

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

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0.00  |             |     |               |                           |               |                                 |
|---|-------------|---|-------------|--|-------------|-----|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |  |             |     |               |                           |               |                                 |
| LOCALS  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 801 = 0.00   |             |     |               |                           |               |                                 |
| DEL EXTERIOR  |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 114 28.81  |             |     |               |                           |               |                                 |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |             |  |             |     |               |                           |               |                                 |
| RESERVA POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 568         | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094         | -   | 0.00          | 095                       | +             | 0.00                            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 569         | +   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096         | +   | 0.00          | 097                       | -             | 0.00                            |
|   |             |   |             | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |               | 098                       | =             | 0.00                            |
|   | 570         | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |               |                           |               |                                 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 571         | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |               | 803                       | -             | 0.00                            |
|   | 572         | +   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                |             |     |               | 804                       | -             | 0.00                            |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 573         | +   | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |               | 805                       | -             | 0.00                            |
|   | 574         | +   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |     |               | 806                       | +             | 0.00                            |
|   | 575         | +   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |     |               | 807                       | +             | 0.00                            |
|   | 576         | +   | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |             |     |               | 808                       | +             | 0.00                            |
|   | 577         | +   | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F77mmla ((804*15%) + [(805-808)*15%])                |             |     |               | 809                       | +             | 0.00                            |
|   | 578         | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |     |               | 810                       | -             | 0.00                            |
|   | 579         | +   | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |     |               | 811                       | +             | 0.00                            |
|   | 580         | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   |             |     |               | 812                       | -             | 0.00                            |
|   | 581         | +   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO  |             |     |               | 813                       | +             | 0.00                            |
|   | 582         | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |               |                           |               |                                 |
|   | 583         | +   | 0.00        |  |             |     |               |                           |               |                                 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | 584         | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814         | +   | 0.00          | 815                       | -             | 0.00                            |
|   | 585         | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816         | +   | 0.00          | 817                       | -             | 0.00                            |
|   | 586         | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818         | +   | 0.00          | 819                       | -             | 0.00                            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 587         | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820         | +   | 0.00          | 821                       | -             | 0.00                            |
|   | 588         | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822         | +   | 0.00          | 823                       | -             | 0.00                            |
|   |             |   |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824         | +   | 0.00          | 825                       | +             | 0.00                            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589         | =   | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826         | +   | 0.00          | 827                       | -             | 0.00                            |
| TOTAL DEL PASIVO  | 599         | =   | 39033.51    | INGRESOS   | 828         | -   | 0.00          | 829                       | +             | 0.00                            |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591         | =   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830         | +   | 0.00          | 831                       | -             | 0.00                            |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592         | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |               | 833                       | -             | 0.00                            |
| PATRIMONIO  |             |   |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834         | +/  | 0.00          | 835                       | +/            | 0.00                            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601         | +   | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE  |             |     |               | 836                       | =             | 0.00                            |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 602         | -   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |     |               | 839                       | =             | 11428.81                        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 603         | +   | 53189.98    | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |             |     |               | 840                       |               | 0.00                            |
| RESERVAS  |             |   |             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             |     |               | 841                       |               | 0.00                            |
| RESERVA LEGAL   | 604         | +   | 0.00        | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |     |               | 842                       |               | 0.00                            |
| RESERVA FACULTATIVA   | 605         | +   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             |     |               | 843                       |               | 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      |             |     |               |                           |               |                                 |
| RESERVA DE CAPITAL  | 607         | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |             |     |               | 844                       |               | 0.00                            |
| RESERVA POR DONACIONES  | 608         | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |     |               | 845                       |               | 0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609         | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |     |               | 849                       | =             | 0.00                            |
| 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                       | -             | 720.57                          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611         | =   | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |     |               | 852                       | =             | 0.00                            |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612         | -   | 41761.17    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |     |               | 853                       | =             | 0.00                            |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |   |             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |     |               | 854                       | +             | 0.00                            |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613         | +/  | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |     |               | 855                       | -             | 484.62                          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |     |               | 856                       | -             | 0.00                            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 615         | -   | 11428.81    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |               | 857                       | -             | 0.00                            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             |   |             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             |     |               | 858                       | -             | 0.00                            |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | 616         | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |               | 859                       | -             | 4023.34                         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 617         | +   | 0.00        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |               | 860                       | -             | 0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 618         | +   | 0.00        | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |             |     |               | 861                       | -             | 0.00                            |
| OTROS   | 619         | +/  | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |     |               | 862                       | -             | 0.00                            |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 620         | +/  | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |               | 865                       | =             | 0.00                            |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 621         | +/  | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |     |               | 866                       | =             | 4507.96                         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 622         | +/  | 0.00        | (+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) |             |     |               | 867                       | +             | 0.00                            |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 623         | +/  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |             |     |               | 868                       | -             | 0.00                            |
| OTROS   | 624         | +/  | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |     |               | 869                       | =             | 0.00                            |
| TOTAL PATRIMONIO  | 625         | =   | 800.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |     |               | 870                       | =             | 4507.96                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699         | =   | 39033.51    |  |             |     |               |                           |               |                                 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624         | =   | 0.00        |  |             |     |               |                           |               |                                 |
| 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   |             |   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871         | +   | -484.62       |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872         | -   | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873         | +   | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879         | =   | 0.00          |                           |               |                                 |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             | PRIMERA CUOTA  | 874         | +   | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | SEGUNDA CUOTA  | 875         | +   | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876         | +   | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880         | =   | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881         | =   | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | OTROS  | 882         | =   | 0.00          |                           |               |                                 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888         | +/  | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889         | +/  | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890         |     | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |     |               |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | INTERÉS  | 897         |     | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | IMPUESTO   | 898         |     | 0.00          |                           |               |                                 |
|   |             |   |             | MULTA  | 899         |     | 0.00          |                           |               |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |  |             |     |               |                           |               |                                 |
| 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 CARTULARES  |             |   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |     |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 | 916 | Resol No 0.00 | 918                       | Resol No 0.00 |                                 |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907266845 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908257876001 |     |             |     |             |