

|                                      |               |   |                |                                 |           |
|--------------------------------------|---------------|---|----------------|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                |                                 |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO       | 2017  | 104            | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                | No.                             | 150664485 |
| 201 RUC                              | 0992539577001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | FACULY S.A.    |                                 |           |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE |                                 |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                           |  |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|--|---------------------------|--|---|---|---|--|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |   |              | INGRESOS   |                           |  |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |              | TOTAL INGRESOS   |                           |  |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |  |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|  |   |   | 311          | +  | 4957.77                   |  |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312          | +  | 70403.98                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001  | +                                      | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00                      |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |              | 314  | -                         |  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +    | 481865.71 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   |              | 315  | +                         |  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +    | 17645.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |   |              | 316  | +                         |  | 0.00  | DE BIENES   | 6009  | +                                      | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |              | 317  | -                         |  | 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011  | +                                      | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                         |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                   | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 319  | +                         |  | 0.00  | DE BIENES   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              |  | 320                       |  | +   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |              |  | 321                       |  | +   | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES  |   |   | 322          | +  | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | 0.00  | 6022                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   |   | 323          | +  | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +   | 0.00  | 6024                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   |   | 324          | -  | 0.00                      | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025  | +   | 0.00                                   | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES  |   |   | 325          | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | 0.00  | 6028                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   |   | 326          | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +   | 0.00  | 6030                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   |   |   | 328          | +  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +   | 0.00  | 6032                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   | 331          | +  | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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 CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  |   | 333          | +  | 0.00                      |  |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 334          | +  | 0.00                      |  |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 335          | +  | 0.00                      | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                      | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 336          | +  | 29543.33                  |  |   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                                      | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 337          | +  | 3296.13                   |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +                                      | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   |   | 338          | +  | 0.00                      |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +                                      | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO   |   | 339          | +  | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +   | 0.00  | 6050                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |   | 340          | +  | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +   | 0.00  | 6052                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   |   | 341          | +  | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +   | 0.00  | 6054                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   | 342          | +  | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055  | +   | 0.00  | 6056                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |   | 343          | +  | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +   | 0.00  | 6058                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  |   | 344          | +  | 0.00                      | OTRAS  | 6059  | +   | 0.00  | 6060                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   |   | 345          | +  | 0.00                      | POR GARANTÍAS  | 6061  | +   | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 346          | +  | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | 0.00  | 6064                                   | +    | null      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 347          | -  | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +   | 0.00  | 6066                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | COSTO   |   | 348          | +  | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +   | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 349          | -  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +   | 0.00  | 6070                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | A COSTO   |   | 350          | +  | 0.00                      | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00  | 6072                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 351  | -                         | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +   | 0.00                                   | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 352  | +                         | 0.00   | OTRAS   | 6075  | +   | 0.00                                   | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   |   | 353          | +  | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +   | 0.00  | 6078                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 354  | -                         | 0.00   | OTROS   | 6079  | +   | 0.00                                   | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 355  | +                         | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | +   | 0.00                                   | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356          | +  | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6083  | +   | 0.00  | 6084                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357          | +  | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES   | 6085  | +   | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358          | +  | 0.00                      | DEL EXTERIOR   | 6088  | +   | 0.00  | 6089                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 359          | +  | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +   | 0.00  | 6088                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360   | +            | 0.00   | OTROS                     | 6089   | +   | 0.00  | 6090  | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361   | +            | 108201.21  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091   | +   | 0.00  | 6092  | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              |  | OTROS                     | 6093   | +   | 0.00  | 6094  | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 362  | +                         | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 363  | +                         | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | +    | 0.00      | 6098 | +    | null |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 364  | +                         | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099                                   | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 365  | +                         | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 6101  | +                                      | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 366  | +                         | 0.00   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 366  | +                         | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 6105  | +                                      | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |      |

|   |   |   |      |  |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|---|------|--|---|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +    | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00   |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00            | 6112         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00   |   |   |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00            | 6114         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00   |   |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +    | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +    | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +    | 128.70   |   |   |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +    | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +    | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00 | OTROS  | 6127  | +   |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6129  | +   |   |              |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00 | OTROS  | 6131  | +   | 0.00                                    | 6132         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00 | OTROS  | 6133  | +   | 0.00                                    | 6134         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +   | 0.00                                    | 6136         | +                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   | 499510.71                               |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 391   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 0.00  | COSTO   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +  | 0.00  | GASTO   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +  | 0.00  | VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)                                       |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                    | +            | 0.00                              | 7008            | +  | 0.00            | 7009         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                    | -            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                                    | +            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016                                    | +            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404  | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                                    | +            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022                                    | -            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025                                    | +            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028                                    | -            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031                                    | +            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034                                    | -            | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-  | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037                                    | +/-          | 0.00                              | 7038            | +/-  | 0.00            | 7039         | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +                                       | 18044.92     | 7041                              | +               | 0.00   | 7042            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +   | 0.00                                    | 7044         | +                                 | 2386.49         | 7045   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                                    | +            | 0.00                              | 7047            | +  | 2012.02         | 7048         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                                    | +            | 0.00                              | 7050            | +  | 4560.00         | 7051         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052  | +                                       | 0.00         | 7053                              | +               | 0.00   | 7054            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055                                    | +            | 0.00                              | 7056            | +  | 0.00            | 7057         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424  | +  | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058                                    | +            | 0.00                              | 7059            | +  | 0.00            | 7060         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -    | 0.00   | OTROS   | 7061  | +                                       | 0.00         | 7062                              | +               | 0.00   | 7063            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064                                    | +            | 0.00                              | 7065            | +  | 0.00            | 7066         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +  | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7067                                    | +            | 0.00                              | 7068            | +  | 0.00            | 7069         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 7070  | +                                       | 0.00         | 7071                              | +               | 0.00   | 7072            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                    | +            | 0.00                              | 7074            | +  | 0.00            | 7075         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +                                       | 0.00         | 7077                              | +               | 0.00   | 7078            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079  | +   | 0.00                                    | 7080         | +                                 | 0.00            | 7081   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432  | +  | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082                                    | +            | 0.00                              | 7083            | +  | 0.00            | 7084         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433  | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7085                                    | +            | 0.00                              | 7086            | +  | 0.00            | 7087         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -    | 0.00   | OTROS   | 7088  | +                                       | 0.00         | 7089                              | +               | 0.00   | 7090            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 435  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7091                                    | +            | 0.00                              | 7092            | +  | 0.00            | 7093         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 436  | +  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7094                                    | +            | 0.00                              | 7095            | +  | 0.00            | 7096         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 437  | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7097                                    | +            | 0.00                              | 7098            | +  | 0.00            | 7099         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 438   | -    | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +                                       | 0.00         | 7101                              | +               | 0.00   | 7102            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 439  | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                    | +            | 0.00                              | 7104            | +  | 0.00            | 7105         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 440  | +  | 0.00  | OTROS   | 7106                                    | +            | 0.00                              | 7107            | +  | 0.00            | 7108         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 441  | +  | 0.00  |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 442   | -    | 0.00   |   |   |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 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.

|  |   |   |              |                                    |   |  |   |   |              |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|------------------------------------|---|--|---|---|--------------|----------|-----------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435          | +                                  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00         | 7110     | +         | 0.00      | 7111 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436          | -                                  | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |              |          | 7113      | +         | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437          | +                                  | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +   | 0.00         | 7116     | +         | 0.00      | 7117 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |   | 438          | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   |              | 7119     | +         | 0.00      | 7120 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |   | 439          | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |              |          | 7122      | +         | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440          | +                                  | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +            | 0.00     | 7125      | +         | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 442                                | +   |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127         | +        | 0.00      | 7128      | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 443                                | +   |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |          |           | 7131      | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   | 444   | +            | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   |   | 7134         | +        | 0.00      | 7135      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +            | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |   | 7137         | +        | 0.00      | 7138      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =            | 128.70                             | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00  | 7140         | +        | 0.00      | 7141      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =            | 108329.91                          | POR GARANTÍAS   | 7142   | +   | 0.00  | 7143         | +        | 0.00      | 7144      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460          | =                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +   | 0.00         | 7146     | +         | 0.00      | 7147 | +      | 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      | 7150 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463          | =                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |              | 7155     | +         | 0.00      | 7156 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465          | =                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160  | +   | 0.00         | 7161     | +         | 0.00      | 7162 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466          | =                                  | 0.00  | OTROS  | 7163  | +   | 0.00         | 7164     | +         | 0.00      | 7165 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467          | =                                  | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS  |   | 7166         | +        | 0.00      | 7167      | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468          | =                                  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   |   | 7169         | +        | 0.00      | 7170      | +    | 0.00   | 7171 | +    | 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      | 7174 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470          | =                                  | 0.00  | TRANSPORTE   |   |   |              | 7176     | +         | 315817.84 | 7177 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471          | =                                  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   |              | 7179     | +         | 42553.29  | 7180 | +      | 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      | 7183      | +    | 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         | +        | 5569.52   | 7186      | +    | 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      | 7189      | +    | 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   | +   | 24269.37  | 7191         | +        | 0.00      | 7192      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| 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      | 7195      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |              |                                    |   | OTROS GASTOS   |   |   |              |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              |                                    |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196  | +            | 55382.96 | 7197      | +         | 0.00 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  |              | LOCALES                            | 511   | +  | 0.00  | MÉRMAS  | 7199         | +        | 0.00      | 7200      | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR                       | 512   | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202         | +        | 0.00      | 7203      | +    | 811.28 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 513   | +  | 70450.97  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205         | +        | 0.00      | 7206      | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |              | DEL EXTERIOR                       | 514   | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208         | +        | 0.00      | 7209      | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS 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 |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR                       | 516   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 7214     | +         | 0.00      | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  |              | EN EFECTIVO                        | 517   | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223      | +         | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7226     | +         | 0.00      | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  |              | LOCALES                            | 519   | +  | 17968.14  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7229         | +        | 0.00      | 7230      | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR                       | 520   | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7232         | +        | 0.00      | 7233      | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | RELACIONADAS  |              | LOCALES                            | 521   | +  | 5946.78   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7235         | +        | 0.00      | 7236      | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR                       | 522   | +  | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7238         | +        | 0.00      | 7239      | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO  |   | LOCALES   | 523          | +                                  | 0.00  | OTROS  | 7241  | +   | 0.00         | 7242     | +         | 0.00      | 7243 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | DEL EXTERIOR  | 524          | +                                  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251         | +        | 0.00      | 7252      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | LOCALES   | 525          | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254  | +            | 0.00     | 7255      | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | DEL EXTERIOR  | 526          | +                                  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7257         | +        | 0.00      | 7258      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | DEL EXTERIOR  | 527          | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7260  | +            | 0.00     | 7261      | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | LOCALES   | 528          | +                                  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7263         | +        | 0.00      | 7264      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | DEL EXTERIOR  | 529          | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7266  | +            | 0.00     | 7267      | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   | LOCALES   | 530          | +                                  | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7269         | +        | 0.00      | 7270      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | DEL EXTERIOR  | 531          | +                                  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7272         | +        | 0.00      | 7273      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | LOCALES   | 532          | +                                  | 375.37  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7275         | +        | 0.00      | 7276      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS  |   | DEL EXTERIOR  | 533          | +                                  | 225.22  | OTROS  | DEL EXTERIOR  | 7278  | +            | 0.00     | 7279      | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |   | LOCALES   | 534          | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281         | +        | 0.00      | 7282      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | DEL EXTERIOR  | 535          | +                                  | 0.00  | OTROS  | DEL EXTERIOR  | 7284  | +            | 0.00     | 7285      | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | LOCALES   | 536          | +                                  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7287         | +        | 0.00      | 7288      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | DEL EXTERIOR  | 537          | +                                  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7290         | +        | 0.00      | 7291      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS   |   | LOCALES   | 538          | +                                  | 0.00  | OTROS  | DEL EXTERIOR  | 7293  | +            | 0.00     | 7294      | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | DEL EXTERIOR  | 539          | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7296         | +        | 0.00      | 7297      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTRAS  |   | LOCALES   | 540          | +                                  | 0.00  | OTROS  | DEL EXTERIOR  | 7299  | +            | 0.00     | 7300      | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | DEL EXTERIOR  | 541          | +                                  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7302         | +        | 0.00      | 7303      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |   | LOCALES   | 542          | +                                  | 0.00  | OTROS  | DEL EXTERIOR  | 7305  | +            | 0.00     | 7306      | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | DEL EXTERIOR  | 543          | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   | 7308         | +        | 0.00      | 7309      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |   | LOCALES   | 544          | +                                  | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =   | 97697.25     |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | DEL EXTERIOR  | 545          | +                                  | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |   | 7992         | +        | 400311.97 |           |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | LOCALES   | 546          | +                                  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7999         | +        | 498009.22 |           |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | DEL EXTERIOR  | 547          | +                                  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =   | 0.00         |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | LOCALES   | 548          | +                                  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | =   | 0.00         |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | DEL EXTERIOR  | 549          | +                                  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | =   | 0.00         |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | LOCALES   | 550          | +                                  | 94966.48  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | =   | 0.00         |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | DEL EXTERIOR  | 551          | +                                  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =   | 0.00         |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  |              | LOCALES                            | 553   | +  | 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. |              |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR                       | 554   | +  | 0.00  |   |              |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | LOCALES      | 555                                | +   | 0.00   |   |   |              |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |   | DEL EXTERIOR | 556                                | +   | 0.00   |   |   |              |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES      | 557                                | +   | 0.00   |   |   |              |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR | 558                                | +   | 0.00   |   |   |              |          |           |           |      |        |      |      |      |      |      |

|                 |  |  |              |     |   |      |   |      |     |         |
|-----------------|--|--|--------------|-----|---|------|---|------|-----|---------|
|                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906 | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 7907 | =   | 0.00    |
|                 |  |  | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |      |     |         |
|                 |  |  | RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801  | =   | 1501.49 |
| DEL EXTERIOR    |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 565 | - | 0.00 |   |      |     |         |
| NO RELACIONADAS |  |  | DEL EXTERIOR | 566 | - | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802  | =   | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO |  |  |              | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      |     |         |
|                 |  |  |              |     |   |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           | 096  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098  | =   | 1501.49 |
|                 |  |  |              |     |   |      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |      |     |         |
|                 |  |  |              |     |   |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)               | 804  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               | 808  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | 809  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 812  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                               | 813  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |      |     |         |
|                 |  |  |              |     |   |      | ANTICIPO DE CLIENTES  | 814  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | ANTICIPO DE CLIENTES  | 814  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   | 816  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS   | 818  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 820  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS   | 822  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 824  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 824  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 826  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 828  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 830  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 833  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 834  | +/- | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 836  | =   | 1501.49 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 839  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 840  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 841  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 842  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 843  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 844  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 845  | +   | 1501.49 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 849  | =   | 375.37  |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 851  | -   | 2664.53 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 852  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 853  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 854  | +   | 2664.53 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 855  | -   | 4859.21 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 856  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 857  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 858  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 859  | -   | 1101.45 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 860  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 861  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 862  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 865  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 866  | =   | 3296.13 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 867  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 868  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 869  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 870  | =   | 3296.13 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 871  | -   | 3322.75 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 872  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 873  | -   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 874  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 875  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 876  | +   | 3322.75 |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 877  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 878  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 879  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 880  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 881  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 882  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 883  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 884  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 885  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 886  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 887  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 888  | +/- | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 889  | +/- | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 890  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 891  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 892  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 893  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 894  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 895  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 896  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 897  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 898  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 899  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 900  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 901  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 902  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 903  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 904  | +   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 905  | =   | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 906  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 907  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 908  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 909  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 910  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 911  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 912  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 913  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 914  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 915  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 916  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 917  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 918  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 919  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 920  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 921  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 922  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 923  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 924  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 925  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 926  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 927  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 928  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 929  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 930  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 931  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 932  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 933  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 934  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 935  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 936  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 937  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 938  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 939  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 940  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 941  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 942  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 943  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 944  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 945  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 946  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 947  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 948  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 949  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 950  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 951  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 952  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 953  | USD | 0.00    |
|                 |  |  |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 954  | USD | 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 | 0924656218 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915133425001 |     |             |     |             |